

监督索引号 53040000531400101000

云南省玉溪市救助管理站2022年度部门决算

目 录

第一部分 云南省玉溪市救助管理站概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省玉溪市救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发<玉溪市民政局所属事业单位机构编制方案>的通知》（玉编办〔2019〕5号）文件，玉溪市救助管理站是玉溪市民政局所属二级事业单位，主要职责是向受助人员提供符合食品卫生的食物和符合基本条件的住处；帮助受助人员与其亲属或所在单位联系；对受助的残疾人、未成年人、老年人提供照顾、护送返乡等服务；对在站内突发急病的受助人员及时送医院救治；对没有交通费返回其住所在地的救助对象提供乘车凭证；保障受助人员在站内的人身安全和随身物品的安全；监督、指导各县区救助工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年玉溪市救助管理站在市委、市政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的有力指导下，认真学习贯彻中央、省、市相关救助管理工作方针、政策和法规，本着“自愿求助，无偿救助”的原则，严格贯彻执行《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员的实施意见》等文件要求，持续优化提升救助管理服务质量水平，进一步规范站内救助流程和规范，定期进行街面巡视，实施主动救助；加强与公安、卫健等部门协调，充分

利用新媒体、人脸识别技术、DNA检测等手段强化寻亲救助；组织开展“寒冬送温暖”、“6·19机构开放日”等活动，兜牢保障底线，引导社会力量积极参与救助；建立健全特邀监督员制度，规范机构管理，抓实抓细救助服务工作，有效保障了流浪乞讨人员基本权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省玉溪市救助管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省玉溪市救助管理站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪市救助管理站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省玉溪市救助管理站 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省玉溪市救助管理站 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪市救助管理站2022年度收入合计2,090,768.11元。其中：财政拨款收入2,090,768.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加46,955.93元，增长2.30%，主要原因是工资保险等人员经费正常增加。其中：财政拨款收入增加46,955.93元，增长2.30%，主要原因是工资保险等人员经费正常增加；上

级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪市救助管理站2022年度支出合计2,090,768.11元。其中：基本支出1,537,968.11元，占总支出的73.56%；项目支出552,800.00元，占总支出的26.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少96,043.75元，下降4.39%，主要原因是流浪乞讨人员救助项目支出（据实结算）减少。其中：基本支出增加94,155.93元，增长6.52%，主要原因是工资保险等人员经费正常增加，以及2022年获得项目入库评审先进单位工作业务奖补经费30,000.00元；项目支出减少190,199.68元，下降25.60%，主要原因是流浪乞讨人员救助项目支出（据实结算）减少；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省玉溪市救助管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,537,968.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,340,492.67元，占基本支出的87.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费

197,475.44元，占基本支出的12.84%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省玉溪市救助管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出552,800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年流浪乞讨人员救助补助项目支出552,800.00元，主要用于流浪乞讨人员的生活救助、照料服务、医疗救治、寻求返乡、落户安置等，2022年云南省玉溪市救助管理站共救助流浪乞讨人员230人次。

三、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

云南省玉溪市救助管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,090,768.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少96,043.75元，下降4.39%，主要原因是流浪乞讨人员救助项目支出（据实结算）减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 1,889,509.71 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.37%。主要用于云南省玉溪市救助管理站机构正常运转支出和项目支出，其中：工资福利支出 1,007,234.27 元，商品和服务支出 384,167.44 元，对个人和家庭的补助 488,608.00 元，资本性支出 9,500.00 元。

具体款、项级科目分别为：

（1）行政事业单位养老支出-事业单位离退休科目支出 133,077.50 元，主要用于云南省玉溪市救助管理站退休人员生活补助和公用经费开支；

（2）行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出 99,310.08 元，主要用于单位在职职工基本养老保险费用开支；

（3）临时救助-流浪乞讨人员救助支出科目支出 1,657,122.13 元，主要用于云南省玉溪市救助管理站单位人员工

资和机构正常运转支出，以及流浪乞讨人员救助补助费用开支。

9.卫生健康（类）支出 91,958.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.40%。主要用于单位在职职工医疗保险费用开支。具体款、项级科目分别为：事业单位医疗 49,581.48 元、公务员医疗补助 42,376.92 元。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出109,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金（单位负担部分），具体款、项级科目分别为：住房公积金102,928.00元、购房补贴6,372.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三

“三公”经费支出年初预算为42,208.00元，支出决算为34,323.77元，完成年初预算的81.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算25,712.77元，占总支出决算的74.91%；公务接待费支出决算8,611.00元，占总支出决算的25.09%，具体是国内接待费支出决算8,611.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪市救助管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,208.00元，支出决算为34,323.77元，完成年初预算的81.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为25,712.77元，完成年初预算的98.11%；公务接待费支出决算为8,611.00元，完成年初预算的53.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，各地2022年求助人员接护送量减少，公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,130.79元，下降5.85%。其中：因公出国（境）费支

出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少86.79元，下降0.34%；公务接待费支出决算减少2,044.00元，下降19.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，各地2022年求助人员接护送量减少，公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于流浪乞讨人员护送返乡和街面巡查救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展流浪乞讨人员接护送工作（接待29批次共97人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪市救助管理站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省玉溪市救助管理站资产总额323,933.88元，其中，流动资产628.11元，固定资产323,305.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105,193.77元，其中固定资产减少105,821.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,160.00元，其中：政府采购货物支出4,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,160.00元。授予中小企业合同金额11,160.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人

员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职

能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000531400101111