

监督索引号 53040000531400101000

# 云南省玉溪市救助管理站 2023 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

### 第二部分 2023 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总表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2023 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、单位绩效自评情况

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 单位概况

#### 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）2023 年度重点工作任务概述

2023 年玉溪市救助管理站按照“政府主导、民政牵头、部门负责、属地管理、社会参与”的原则，积极落实中央、省、市流浪乞讨人员救助一系列政策规定，逐步探索形成了一套行之有效的管理服务工作机制，真正达到了“全域覆盖、快速反应、流程顺畅、分类处置、救助到位”的工作要求，取得了明显工作实效。按照“六个一”救助流程：“一次全面的政策宣讲，一次暖心的心理关爱，一次快速的信息查询，一次严格的安全检查，一次必要的健康检视和一轮热情的基本服务”，提供“六心”服务：“善心、热心、爱心、耐心、细心、尽心”。不间断开展寻亲工作，加强与公安部门合作，运用 DNA 比对、人脸识别、指纹比对等技术手段；加强社会联动，运用乡音识别；通过全国救助寻亲网、“今日头条”、抖音、微信朋友圈等拓展寻亲渠道。针对玉溪籍易流浪走失人员，首先采取线上建立信息库动态管理，线下跟踪走访、点对点帮扶相结合的方式，从源头强化反复流浪人员回归稳固工作。源头治理回访 58 人次，寻亲成功 7 人次。

## 二、单位基本情况

### (一) 机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### (二) 决算单位构成

玉溪市救助管理站作为二级预算单位纳入玉溪市民政局 2023 年度部门决算编报范围。

### (三) 单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪市救助管理站 2023 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 7 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人（离休 0 人，退休 6 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

玉溪市救助管理站 2023 年度收入合计 2,258,657.87 元。其中：财政拨款收入 2,258,657.87 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%；附属单位上缴收入 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 167,889.76 元，增长 8.03%，主要原因是工资保险等人员经费正常增加，以及流浪乞讨人员救助项目财政拨款收入增加 98,400.00 元。其中：财政拨款收入增加 167,889.76 元，增长 8.03%，主要原因是工资保险等人员经费正常增加，以及流浪乞讨人员救助项目财政拨款收入增加 98,400.00 元；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

玉溪市救助管理站 2023 年度支出合计 2,258,657.87 元。其中：基本支出 1,607,457.87 元，占总支出的 71.17%；项目支出 651,200.00 元，占总支出的 28.83%；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，支出合计增加 167,889.76 元，增长 8.03%。其中：基本支出增加 69,489.76 元，增长 4.52%，主要原因是工资保险等人员经费正常增加；项目支出增加 98,400.00 元，增长 17.80%，主要原因是流浪乞讨人员救助项目支出增加 98,400.00 元；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市救助管理站单位机构正常运转的日常支出 1,607,457.87 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,386,717.61 元，占基本支出的 86.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 220,740.26 元，占基本支出的 13.73%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市救助管理站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 651,200.00 元，具体是流浪乞讨人员救助补助项目 651,200.00 元，共救助生活无着的流浪或乞讨人员 409 人次，提供站内临时食宿服务 286 人次，有效的保障了求助人员的基本生活和合法权益，取得了良好的社会效果，维护了社会和谐和稳定。

### 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

玉溪市救助管理站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,258,657.87 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 167,889.76 元，增长 8.03%，主要原因是工资保险等人员经费正常增加，以及流浪乞讨人员救助项目支出增加。

#### （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 2,033,980.11 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.05%，主要用于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 1,008,039.85 元，商品和服务支出 405,085.82 元，对个人和家庭的补助 620,854.44 元。

具体款、项级科目分别为：

2080502 事业单位离退休科目支出 157,000.00 元，主要用于玉溪市救助管理站退休人员生活补助和公用经费开支；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出 104,896.64 元，主要用于单位在职职工基本养老保险费用开支；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目支出 62,788.12 元，主要用于退休人员职业年金支出。

2082002 流浪乞讨人员救助支出科目支出 1,709,295.35 元，主要用于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 109,729.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.86%，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：2101102 事业单位医疗 53,084.72 元、2101103 公务员医疗补助 50,229.76 元、2101199 其他行政事业单位医疗支出 6,415.28；

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 114,948.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.09%。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）以及发放给在职职工的住房补贴，具体款、项级科目分别为：2210201 住房公积金 95,124.00 元、2210203 购房补贴 19,824.00 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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经

费支出年初预算为 41,708.00 元，决算为 39,443.17 元，完成年初预算的 94.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 26,208.00 元，决算为 26,146.57 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 66.29%，完成年初预算的 99.77%；公务接待费支出年初预算为 15,500.00 元，决算为 13,296.60 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 33.71%，完成年初预算的 85.78%，具体是国内接待费支出决算 13,296.60 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。其中：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市救助管理站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 41,708.00 元，支出决算为 39,443.17 元，完成年初预算的 94.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 26,208.00 元，决算为 26,146.57 元，完成年初预算的 99.77%；公务接待费支出年初预算为 15,500.00 元，决算为 13,296.60 元，完成年初预算的 85.78%。2023 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严格控制支出，厉行勤俭节约，其中公务用车运行维护费用用于保障救助专用车保险、维护保养、加油等费用，公务接待费用用于确需接待的公务活动，主要是特殊流浪乞讨人员中转护送。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 5,119.40 元，增长 14.92%。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增加 433.80 元，增长 1.69%；公务接待费支出决算增加 4,685.60 元，增长 54.41%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是 2023 年接护送救助人员返乡次数增加，因此救助专用车运行维护费用增加。二是 2023 年 3 月后疫情管控全面放开，各地接护送量大幅增加，公务接待量随之增加。

## （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、街面巡查、源头治理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 39 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 141 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于其他省、市救

助管理站护送流浪乞讨人员到玉溪（接待批次 39 批次、接待人次 141 人）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**

玉溪市救助管理站 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是玉溪市救助管理站属于事业单位，因此无机关运行经费。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年末，玉溪市救助管理站资产总额 227,792.05 元，其中，流动资产 1,837.92 元，固定资产 225,954.13 元（净值），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（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 96,141.83 元，其中固定资产减少 97,351.64 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**

2023 年度，单位政府采购支出总额 21,509.79 元，其中：政府

采购货物支出 1,485.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 20,024.79 元。授予中小企业合同金额 12,694.40 元，其中：授予小微企业合同金额 12,694.40 元。

#### **四、单位绩效自评情况**

单位绩效自评情况详见附表。

#### **五、其他重要事项情况说明**

我单位无其他重要事项情况说明。

#### **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一般公共预算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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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，反映部门和单位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**