

# 河池市救助站 2023 年度部门决算

# 目录

## 第一部分：河池市救助站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：河池市救助站 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河池市救助站 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：河池市救助站概况**

### **一、主要职能**

救助站的主要职能是为维护社会秩序，促进社会稳定，为自身无力解决食宿、正在或即处于流浪或乞讨状态的人员提供照料服务、寻亲安置和接送返回等服务；对生活无着的流浪乞讨、受监护侵、暂时无监护等未成年人履行临时监护责任；完成城市民政局交办的其他任务

### **二、部门决算单位构成**

河池市救助站为河池市民政局独立核算二层机构，内设业务一、二科，办公室、财务室

## 第二部分：河池市救助站 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市救助站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.4	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	232.56
	9		九、卫生健康支出	40	15.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	27.35
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	290.77	本年支出合计	58	290.77
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.99	年末结转和结余	60	10.99
	30			61	
总计	31	301.76	总计	62	301.76

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河池市救助站

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	290.77	290.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02
208	社会保障和就业支出	232.56	232.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.79	2.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



20820	临时救助	197.69	197.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	197.69	197.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15.53	15.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	27.35	27.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	27.35	27.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.35	27.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河池市救助站

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		290.77	234.33	56.44	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	232.56	203.47	29.09	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	0.0	0.0	0.0	0.0

20808	抚恤	2.79	2.79	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	197.69	168.59	29.09	0.0	0.0	0.0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	197.69	168.59	29.09	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15.53	15.53	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	27.35	0.0	27.35	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	27.35	0.0	27.35	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.35	0.0	27.35	0.0	0.0	0.0

---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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

部门：河池市救助站

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	263.4	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	232.54	232.54		
	9		九、卫生健康支 出	41	15.53	15.53		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	15.33	15.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	27.35		27.35	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	290.75	本年支出合计	59	290.75	263.4	27.35	
年初财政拨款结转和结余	28	10.89	年末财政拨款结转和结余	60	10.89	10.89	0.0	
一般公共预算财政	29	10.89		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	301.64	总计	64	301.64	274.3	27.35	

注：本表反映部门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



表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

部门：河池市救助站

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		263.4	234.31	29.09
208	社会保障和就业支出	232.54	203.44	29.09
20805	行政事业单位养老支出	31.33	31.33	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	0.0
20808	抚恤	2.79	2.79	0.0

2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0.0
20820	临时救助	197.66	168.57	29.09
2082002	流浪乞讨人员救助支出	197.66	168.57	29.09
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.0
210	卫生健康支出	15.53	15.53	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	0.0
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.0
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.0
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.0
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：河池市救助站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	206.89	302	商品和服务支出	24.61	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	49.45	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	34.85	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	55.94	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	3.7	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.11	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	30209	物业管理费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	15.33	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.81	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	2.79	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.01	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	3.95	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	10.77	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.2			
人员经费合计		209.7	公用经费合计					24.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：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 07 表

部门：河池市救助站

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	27.35	27.35	0.0	27.35	0.0
229	其他支出	0.0	27.35	27.35	0.0	27.35	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	27.35	27.35	0.0	27.35	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.0	27.35	27.35	0.0	27.35	0.0

注：本表反映部门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。

表八：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 08 表

部门：河池市救助站

金额单位：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市救助站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5	0.0	4.0	0.0	4.0	1.5	3.95	0.0	3.95	0.0	3.95	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

### 第三部分：河池市救助站 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 301.76 万元，其中本年收入 290.77 万元，较 2022 年度决算数 309.62 万元，减少 7.86 万元，下降 2.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 263.40 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 298.01 万元，减少 34.61 万元，下降 11.61%，主要原因：一是 1 人员调出；二是预算的救助专项项目 8.91 万元、安置点工作经费 3.7 万元、人才队伍建设经费 2 万元、河池市救助站老旧小区改造项目(非税收入安排)4 万元及维修费 2 万元，财政资金紧张未能形成支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 27.34 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.93 万元，增加 26.41 万元，增长 2839.78%，主要原因：消防设施维修改造竣工结算，支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

6.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

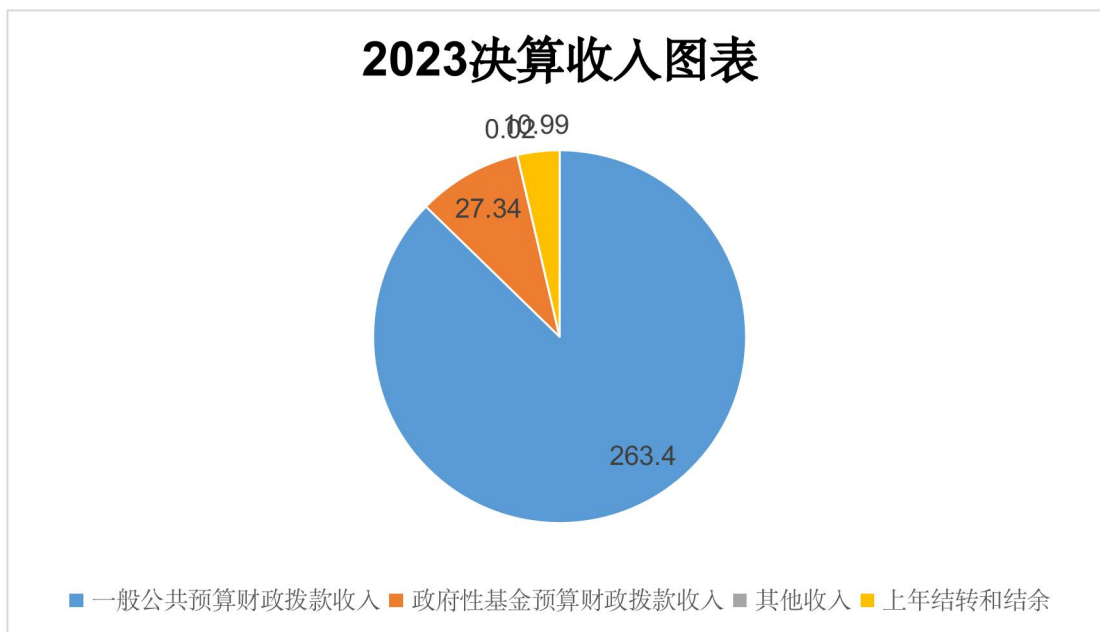
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

8.其他收入 0.02 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.06 万元，减少 0.04 万元，下降 66.67%，主要原因是：无。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

10.上年结转和结余 10.99 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 10.62 万元，增加 0.37 万元，增长 3.48%，主要原因是：为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 202 年度决算数增加 0.37 万元，上升 3.48%。主要原因 2022 年支出比 2023 年支出。

### 2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 301.76 万元，其中本年支出 290.77 万元，较 2022 年度决算数 309.62 万元，减少 7.86 万元，下降 2.54%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）232.56 万元，主要用于：流浪乞讨人员救助支出、机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤金。较 2022 年度决算数 262.56 万元，减少 30 万元，下降 11.43%，主要原因是：一是 1 人员调出，二是预算的救助专项项目 8.91 万元、安置点工作经费 3.7 万元、人才队伍建设经费 2 万元、河池市救助站老旧小区改造项目(非税收入安排)4 万元及维修费 2 万元未能下达。

2. 卫生健康支出（210 类）15.53 万元，主要用于：在职职工医疗保险及公务员医疗保险单位支出部分。较 2022 年度决算数 18.94 万元，减少 3.41 万元，下降 18%，主要原因是：一是 1 人

员调出，二是预算的救助专项项目 8.91 万元、安置点工作经费 3.7 万元、人才队伍建设经费 2 万元、河池市救助站老旧小区改造项目(非税收入安排)4 万元及维修费 2 万元未能下达。

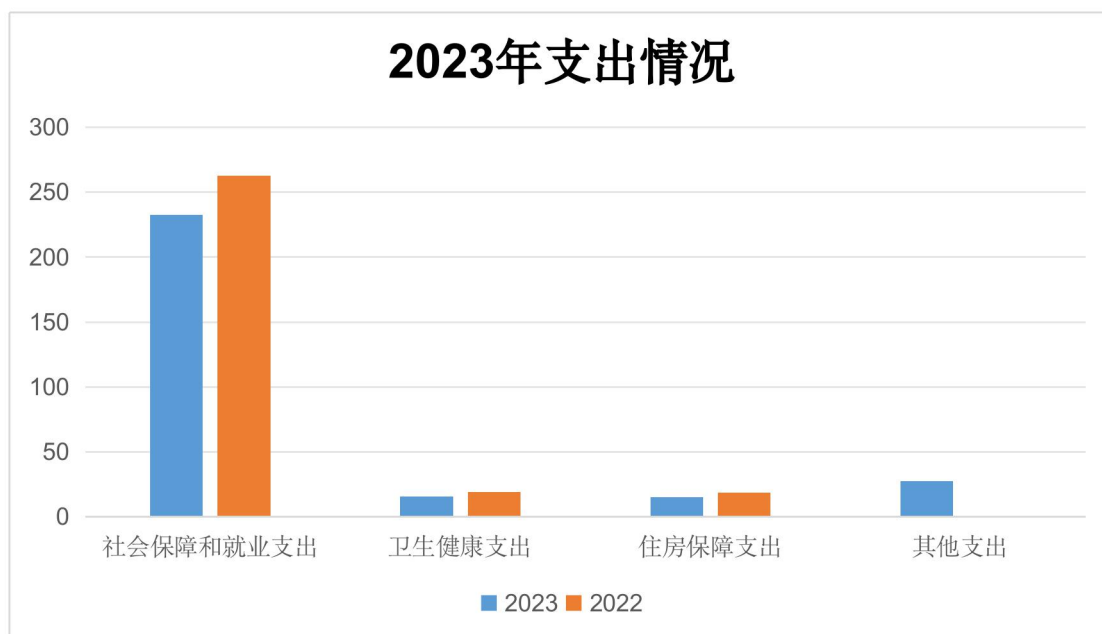
3.住房保障支出（221 类）15.33 万元，主要用于：在职干部职工住房公积金单位支出部分。较 2022 年度决算数 18.49 万元，减少 3.16 万元，下降 17.09%，主要原因是：主要原因：一是 1 人员调出，二是预算的救助专项项目 8.91 万元、安置点工作经费 3.7 万元、人才队伍建设经费 2 万元、河池市救助站老旧小区改造项目(非税收入安排)4 万元及维修费 2 万元未能下达。

4.其他支出（229 类）27.35 万元，主要用于：消防设施维修改造竣工结算，支出增加。较 2022 年度决算数 0.93 万元，增加 26.42 万元，增长 2840.86%，主要原因是：政府性基金支出消防设施维修改造竣工结算，支出增加。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无。

年末结转和结余 10.99 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 8.71 万元，增加 2.28 万元，增长 26.18%，主要原因是河池市救助站 2023 年度一般公共预算财政拨款 2023 年年初结转和结余资金为 10.89 万元。与 2022 年度相比，增加

2.28 万元。主要变动原因：错帐更正。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市救助站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 263.40 万元，较 2022 年度决算数 299.93 万元，减少 36.53 万元，下降 12.18%。其中：基本支出 234.31 万元，项目支出 29.09 万元。

河池市救助站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 279.55 万元，支出决算为 263.40 万元，完成年初预算的 94.22%。

(1)教育支出(类)年初预算为 2.08 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：主要用于教育培训开支，财政资金紧张，未能形成支出。详细请看下表：

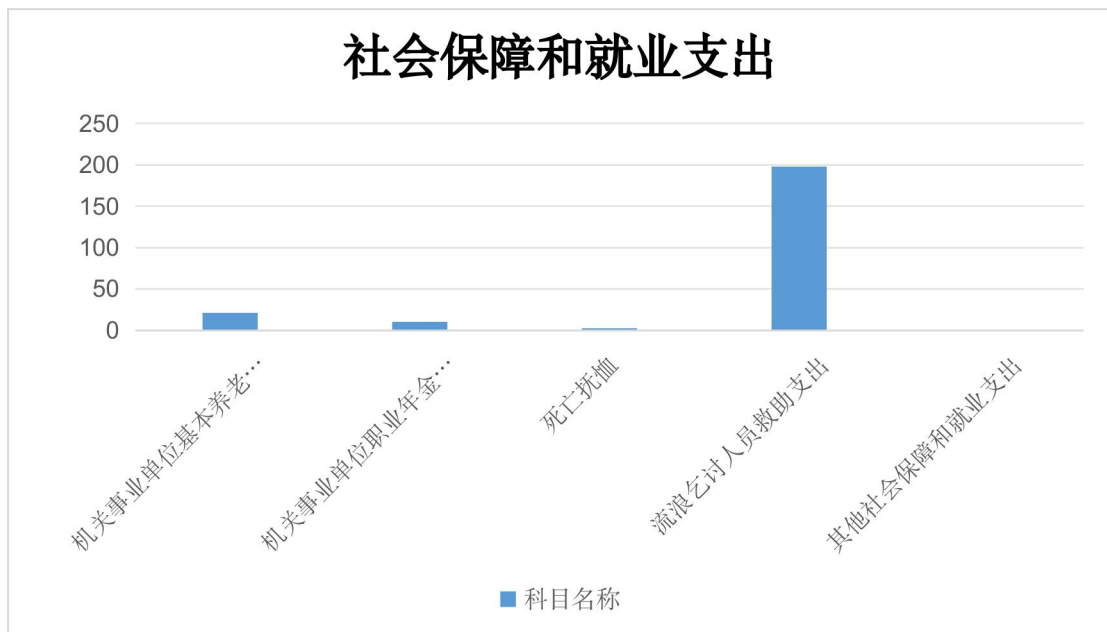
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	2.08	0.0	0.0	教育培训开支	未能形成支出
合计数			0.0			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 239.20 万元,支出决算为 232.54 万元,完成年初预算的 97.22%。预决算存有差异原因是:有 1 人调出。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.14	21.11	95.35	机关事业单位基本养老保险缴费支	1 人 3 月调出

	缴费支出				出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	10.22	92.32	在职职工职业年金支出	1人3月调出
2080801	死亡抚恤	3.42	2.79	81.58	遗嘱补助资金	有一个遗嘱人员死亡后就不再领取遗嘱补助
2082002	流浪乞讨人员救助支出	202.57	197.66	97.58	人员工资、基础绩效、年度考核绩效等支出	1人3月调出
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.76	0.0	失业保险和工伤保险支出	1人3月调出
合计数			232.54			

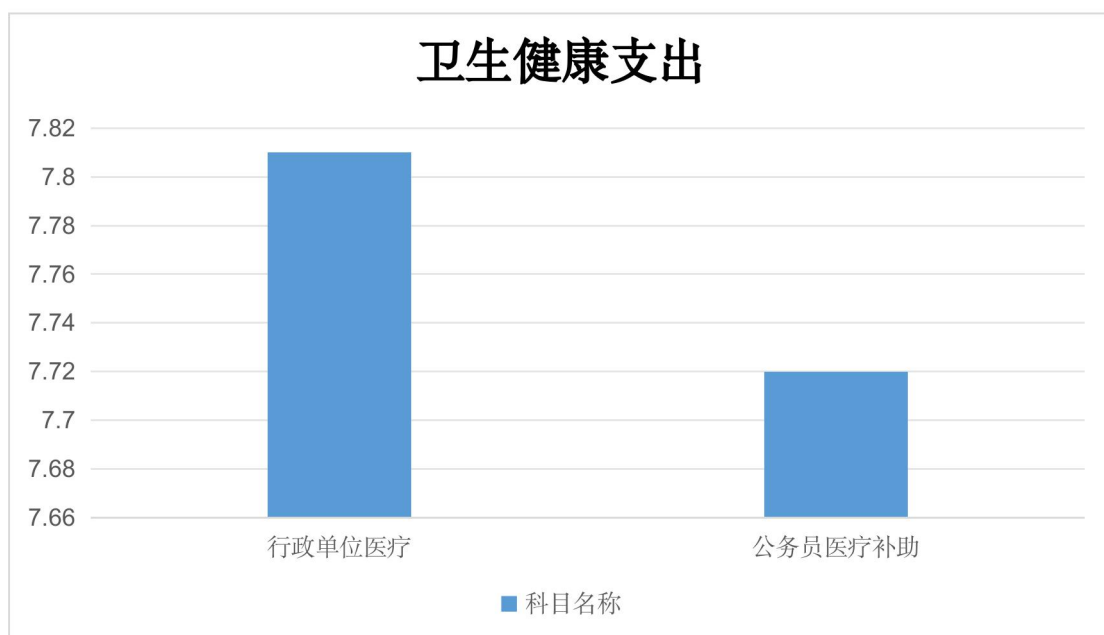


(3)卫生健康支出(类)年初预算为 17.67 万元，支出决算为



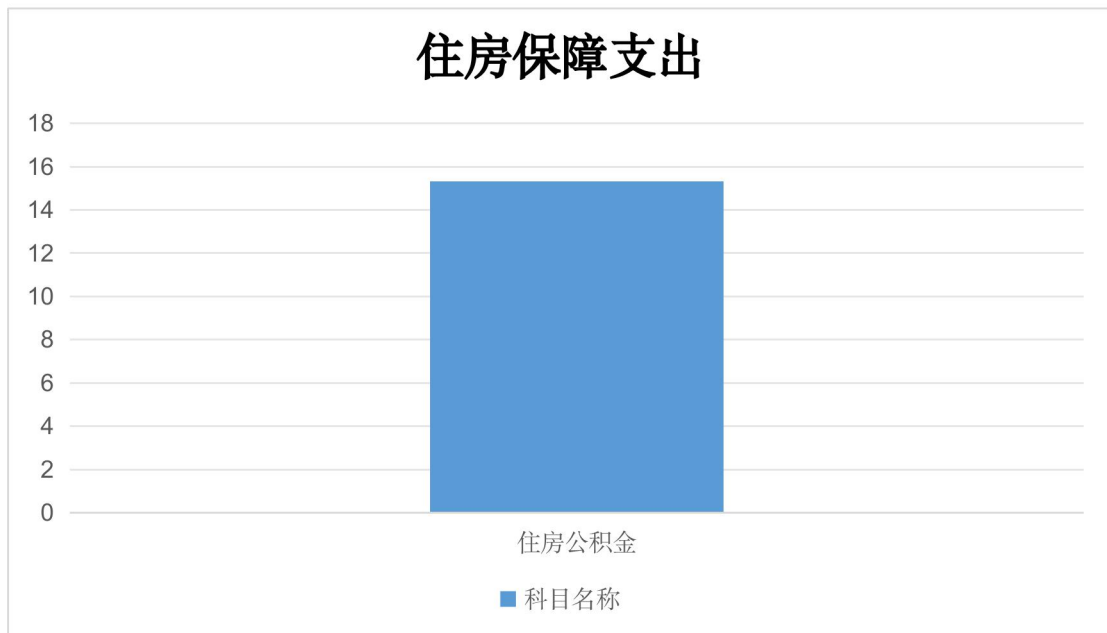
15.53 万元，完成年初预算的 87.89%。预决算存有差异原因是：有 1 人调出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	9.41	7.81	83.0	在职职工行政单位医疗保险	1 人 3 月份调出
2101103	公务员医疗补助	8.26	7.72	93.46	在职职工公务员医疗补助	1 人 3 月份调出
合计数			15.53			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 16.60 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 92.35%。预决算存有差异原因是：有 1 人调出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	16.60	15.33	92.35	主要用于住房公积金单位支出部分	有 1 人调出
合计数			15.33			



(5)其他支出(类)年初预算为 4.00 万元,支出决算为 0.0 万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:河池市救助站老旧小区改造项目(非税收入安排)4 万元,项目已完工,财政资金紧张,未能形成支出。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

2299999	其他支出	4.00	0.0	0.0	河池市救助站老旧小区改造项目(非税收入安排)4万元	项目已完工,财政资金紧张,未能形成支出。
合计数			0.0			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市救助站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.31 万元，其中：人员经费支出 209.70 万元，主要包括：基本工资 49.45 万元，津贴补贴 34.85 万元，奖金 55.94 万元，伙食补助费 3.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.11 万元，职业年金缴费 10.22 万元，职工基本医疗保险缴费 7.81 万元，公务员医疗补助缴费 7.72 万元，其他社会保障缴费 0.76 万元，住

房公积金 15.33 万元，抚恤金 2.79 万元，救济费 0.01 万元，公用经费支出 24.61 万元，主要包括：水费 0.27 万元，电费 1.26 万元，邮电费 1.86 万元，物业管理费 2.16 万元，差旅费 0.29 万元，维修（护）费 0.07 万元，工会经费 2.77 万元，福利费 0.02 万元，公务用车运行维护费 3.95 万元，其他交通费用 10.77 万元，其他商品和服务支出 1.2 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 206.89 万元，完成年初预算的 100.56%。  
预决算存有差异原因是：完成年初预算的 100%。

(2)商品和服务支出 24.61 万元，完成年初预算的 73.46%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，资金未能形成支出。

(3)对个人和家庭的补助 2.81 万元，完成年初预算的 44.53%。  
预决算存有差异原因是：财政资金紧张，未能形成支出。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

河池市救助站 2023 年度政府性基金支出 27.34 万元，较 2022 年度决算数 0.93 万元，增加 26.41 万元，增长 2839.78%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 27.34 万元。

河池市救助站 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.34 万元，完成年初预算的 0%。

(1)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)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.35 万

元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：政府性基金支出消防设施维修改造竣工结算，支出增加。

## **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

河池市救助站 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市救助站 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 5.50 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 72.00%，比上年决算数 4.63 万元，减少 0.68 万元，下降 14.69%，主要原因是：原因是 2023 年财政资金紧张，公务接待未能形成支出

。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.95 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出

国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.95 万元，比上年决算数 3.39 万元，增加 0.56 万元，增长 16.52%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 3.95 万元，年初预算数为 4.00 万元，完成年初预算的 99.00%，比上年决算数增加 0.56 万元。原因是：主要变动原因：今年维修维护费支出增加。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3.00 辆，全年运行费支出 3.95 万元。

（三）公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 1.25 万元，减少 1.25 万元，下降 100.00%，主要原因是：原因是 2023 年财政资金紧张，公务接待未能形成支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 24.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 8.89 万元，比上年决算数 30.35 万元，减少 5.74 万元，下降 18.91%。

主要原因是：财政资金紧张，资金未能形成支出。

## （二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.75 万元。授予中小企业合同金额 3.75 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 3.75 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

# 八、预算绩效管理工作开展情况

## （一）整体支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度设有0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府

性基金预算项目支出总额的0%。共组织对“救助专项、安置点工作经费、人才队伍建”上级拨付困难群众救助补助资金等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支44万元，政府性基金预算支出0万元。所涉及绩效评价的项目均为自评项目。

## **(二)项目支出绩效自评结果。**

### **1.项目绩效自评总体情况**

2023年救助管理站项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34万元。主要存在的问题：一般公共预算当年拨款34万元，支出13.39万元，支出率39.38%。

救助专项项目8.91万元，支出率44.55%；

安置点工作经费3.7万元支出率61.66%；

人才队伍建设经费2万元、支出率0万元；

河池市救助站老旧小区改造项目(非税收入安排)4万元及维修费2万元未支出率0万元。

主要原因：财政资金紧张，用款资金未能审批。

### **2.部分重点项目绩效自评情况**

年初总目标：救助市本级出现生活无着流浪乞讨人员3000人.天.次，维护流浪乞讨人员的尊严，维护社会秩序，构建和谐发展社会。完成救助数量3000人.天.次 救助达标率100%，救助完成时间2023年12月31日前，预算支出200000元。

## **(三)单位绩效评价结果。**



我部门根据年初设定的绩效目标,救助专项项目自评得分为100分。安置点工作自评得分100分,人才队伍建设自评得分100分。

#### **(四)财政绩效评价结果 (如有)**

无

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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，是指本级各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、安全奖励费用等支出；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。