

嘉兴市救助管理站 2022 年度单位决算

目录

一、嘉兴市救助管理站概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度嘉兴市救助管理站决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(7)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(17)
三、2022 年度嘉兴市救助管理站决算情况说明.....	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(21)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(22)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(23)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(26)
(十一) 政府采购支出说明.....	(26)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(31)
五、附件.....	(35)

一、嘉兴市救助管理站概况

（一）单位职责

承担市本级的城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。承担申请社会专项救助对象的家庭经济状况核对相关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2022年度嘉兴市救助管理站决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

嘉兴市救助管理站

公开 01 表
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	901.57	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	44.01	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	880.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	21.56
	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	44.01
	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	945.58	本年支出合计	58	945.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	945.58	总计	62	945.58

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

嘉兴市救助管理站

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	945.58	945.58					
嘉兴市救助管理站	945.58	945.58					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

嘉兴市救助管理站

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	945.58	945.58					
208		社会保障和就业支出	880.01	880.01					
20802		民政管理事务	155.64	155.64					
2080299		其他民政管理事务支出	155.64	155.64					
20805		行政事业单位养老支出	103.74	103.74					
2080502		事业单位离退休	81.63	81.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37					
20810		社会福利	481.03	481.03					
2081005		社会福利事业单位	481.03	481.03					
20820		临时救助	139.60	139.60					
2082002		流浪乞讨人员救助支出	139.60	139.60					
221		住房保障支出	21.56	21.56					
22102		住房改革支出	21.56	21.56					
2210201		住房公积金	21.56	21.56					
229		其他支出	44.01	44.01					

22960	彩票公益金安排的支出	44.01	44.01					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.01	44.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

嘉兴市救助管理站

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	945.58	409.16	536.42			
嘉兴市救助管理站	945.58	409.16	536.42			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

嘉兴市救助管理站

公开 05 表
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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
				合计					
208			社会保障和就业支出	880.01	387.60	492.41			
20802			民政管理事务	155.64		155.64			
2080299			其他民政管理事务支出	155.64		155.64			
20805			行政事业单位养老支出	103.74	103.74				
2080502			事业单位离退休	81.63	81.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
20810			社会福利	481.03	283.86	197.17			
2081005			社会福利事业单位	481.03	283.86	197.17			
20820			临时救助	139.60		139.60			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	139.60		139.60			
221			住房保障支出	21.56	21.56				
22102			住房改革支出	21.56	21.56				
2210201			住房公积金	21.56	21.56				
229			其他支出	44.01		44.01			

22960	彩票公益金安排的支出	44.01		44.01		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.01		44.01		

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

嘉兴市救助管理站

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	901.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.01	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	880.01	880.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	21.56	21.56	
	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	44.01		44.01
	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	945.58	本年支出合计	59	945.58	901.57	44.01
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	945.58	总计	64	945.58	901.57	44.01

注：本表反映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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

嘉兴市救助管理站

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合计	901.57	409.16	492.41
208			社会保障和就业支出	880.01	387.60	492.41
20802			民政管理事务	155.64		155.64
2080299			其他民政管理事务支出	155.64		155.64
20805			行政事业单位养老支出	103.74	103.74	
2080502			事业单位离退休	81.63	81.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
20810			社会福利	481.03	283.86	197.17
2081005			社会福利事业单位	481.03	283.86	197.17
20820			临时救助	139.60		139.60
2082002			流浪乞讨人员救助支出	139.60		139.60
221			住房保障支出	21.56	21.56	
22102			住房改革支出	21.56	21.56	
2210201			住房公积金	21.56	21.56	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

嘉兴市救助管理站

公开 08 表
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	262.74	302	商品和服务支出	63.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.60	30201	办公费	5.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.67	30202	印刷费	0.93	310	资本性支出	1.12
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	110.33	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	1.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.46	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	0.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.04	30213	维修（护）费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	51.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.78	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	47.73	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	33.90	30217	公务接待费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	31.83	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.95	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	5.19	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.15	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支 出	5.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		344.52	公用经费合计				64.64	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

嘉兴市救助管理站

公开 09 表
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	
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		44.01	44.01		44.01	
229			其他支出		44.01	44.01		44.01	
22960			彩票公益金安排的支出		44.01	44.01		44.01	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		44.01	44.01		44.01	

注：本表反映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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

嘉兴市救助管理站

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

嘉兴市救助管理站

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.16	7.16
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.99	6.99
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	6.99	6.99
3. 公务接待费	0.17	0.17

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度嘉兴市救助管理站决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 945.58 万元，支出总计 945.58 万元，与 2021 年度相比，减少 145.80 万元，下降 13.36%。主要原因是：2022 年度项目数量及金额均大幅度下降。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 945.58 万元；包括财政拨款收入 945.58 万元（其中，一般公共预算 901.57 万元，政府性基金预算 44.01 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 945.58 万元，其中基本支出 409.16 万元，占 43.27%；项目支出 536.42 万元，占 56.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 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 945.58 万元，支出总计 945.58 万元，与 2021 年相比，减少 145.80 万元，下降 13.36%。主要原因是 2022 年度项目数量及金额均大幅度下

降；财政拨款支出年初预算数 836.98 万元，完成年初预算的 112.98%，主要原因是年中下达中央补助项目流浪乞讨人员救助支出 139.60 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 901.57 万元，占本年支出合计的 95.35%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.87 万元，增长 59.10%。主要原因是：增加了其他民政管理事务支出 155.64 万元，行政事业单位养老支出增加了 30.68 万元，增加了流浪乞讨人员救助支出 139.60 万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 901.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 880.01 万元，占 97.61%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00

万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 21.56 万元,占 2.39%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 777.98 万元,支出决算为 901.57 万元,完成年初预算的 115.88%,主要原因是增加了其他民政管理事务支出 155.64 万元,行政事业单位养老支出增加了 30.68 万元,增加了流浪乞讨人员救助支出 139.60 万元。其中:

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)。年初预算为 79.95 万元,支出决算为 81.63 万元,完成年初预算的 102.10%,决算数大于预算数的主要原因是 2 名离休人员补发离休补贴。

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)。年初预算为 13.27 万元,支出决算为 14.74 万元,完成年初预算

的 111.08%，决算数大于预算数的主要原因是调整了机关事业单位基本养老保险缴费基数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 111.16%，决算数大于预算数的主要原因调整了机关事业单位职业年金缴费基数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 494.43 万元，支出决算为 481.03 万元，完成年初预算的 97.29%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 139.60 万元，主要原因是年中下达中央补助项目流浪乞讨人员救助支出 139.60 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.20 万元，支出决算为 21.56 万元，完成年初预算的 92.93%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金缴费支出减少。

（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 409.16 万元，其中：

人员经费 344.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 64.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 44.01 万元，占本年支出合计的 4.65%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 480.67 万元，下降 91.61%。主要原因是：2022 年度福彩公益金项目数量及金额均大幅度下降。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 44.01 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节

能环保（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；其他（类）支出 44.01 万元,占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 59.00 万元，支出决算为 44.01 万元,完成年初预算的 74.59%，主要原因是涉及到站内修缮改造工程未完工，设施设备延后采购，资金结转到下年度使用。其中：

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 59.00 万元，支出决算为 44.01 万元，决算数小于预算数的主要原因涉及到站内修缮改造工程未完工，设施设备延后采购，资金结转到下年度使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成全年预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待、公务用车的支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相等，主要原因是未使用此笔经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.99万元，占97.62%，与2021年度相比，减少1.38万元，下降16.49%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算为0.17万元，占2.38%，与2021年度相比，减少0.23万元，下降57.50%，主要原因是公务接待批次和人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排支出因公出国（境）经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成全年预算的 100.00%。决算等于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车的支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 6.99 万元，支出 6.99 万元，完成全年预算的 100.00%。等于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车的支出。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 18 人次。主要用于接待餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待批次和人次减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于国内接待 3 批次，累计 18 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预决算一致，且与 2021 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 296.93 万元，其中：政府采购货物支出 46.17 万元、政府采购工程支出 160.50 万元、政府采购服务支出 90.26 万元。授予中小企业合同金额 292.95 万元，占政府采购支出总额的 98.66%。其中，授予小微企业合同金额 225.04 万元，占授予中小企业合同金额的 76.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市救助管理站共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆,其他用车主要是单位业务活动；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市救助管理站组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金492.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度市救助站设备设施更新项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.嘉兴市救助管理站决算中项目绩效自评结果

嘉兴市救助管理站随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，流浪乞讨人员（流浪未成年人）救助经费项目和市救助站保安服务项目绩效自评具体情况如下：

（1）流浪乞讨人员（流浪未成年人）救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为139.47万元，执行数为138.37万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：一是全年共救助了流浪乞讨人员218人；二是医疗救助危重病人、精神病人、突发疾病受助人员27人次；三是

流浪乞讨人员救助及时率、应救尽救率均为100%；四是流浪乞讨人员满意度达90%。发现的问题及原因：一是流浪乞讨人员无户口，无医保，医疗救助费用高。二是受疫情影响，流浪乞讨人员救助量减少。下一步改进措施：一是积极开展寻亲工作，帮助流浪乞讨人员回归家庭；二是进一步完善救助的各类管理制度，更加精准具体的实施救助。

项目支出绩效自评表

项目名称		流浪乞讨人员救助经费						
主管部门		062-嘉兴市民政局（部门）		预算单位	062007-嘉兴市救助管理站			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
			年度资金总额	139.47	279.07	277.97	0	99.61%
一般公共预算资金	139.47	279.07	277.97	0	99.61%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全年救助 200 人次，体现了民政以民为本、为民解困、为民服务的宗旨和使命；维护流浪乞讨人员、流浪未成年人的合法权益，保障了其生存权和生命权，维护了其人格尊严，同时助力了嘉兴社会的和谐和稳定。			流浪乞讨人员救助经费为 2022 年预算项目，资金分为当年财政拨款 139.47 万元、中央补助资金 139.6 万元，全年金额共计 279.07 万元，全年执行数为 277.97 万元，项目执行率为 99.61%。全年共救助了流浪乞讨人员 218 人，医疗救助危重病人、精神病人、突发疾病受助人员 27 人，流浪乞讨人员救助及时率、应救尽救率均为 100%，流浪乞讨人员满意度达 90%。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (20.00 分)	流浪乞讨人员救助量	≥200 人次	≥218 人次	10.00	10.00	
			流浪乞讨人员医疗救助量	≥10 人次	≥27 人次	10.00	10.00	在救助过程中有受助人员突发疾病，需要送医救治，救助情况存在突发性、不确定性，指标设置较为困难。
		质量指标 (20.00 分)	协助流浪乞讨人员寻亲返乡率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			救助对象送医救治率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00 分)	流浪乞讨人员救助及时率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标 (0 分)						0
	效益指标 (20.00 分)	经济效益指标 (0 分)						0
		社会效益指标 (20.00 分)	流浪乞讨人员应救尽救率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
生态效益							0	

		指标(0分)						
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	流浪乞讨人员满意度	≥85%	≥90%	30.00	30.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

(2) 市救助站保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为41.00万元，执行数为41.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购物业管理公司1家；二是全年市救助站全年未发生属于保安责任的安全责任事故；三是工作人员满意度达85%以上。发现的问题及原因：一是在日常工作中发现保安服务水平及主观能动性有待进一步提高和强化。下一步改进措施：一是加强对保安人员的培训；二是继续完善保安管理制度，确保安保工作规范、有效开展。

项目支出绩效自评表

项目名称	市救助站保安服务					
主管部门	062-嘉兴市民政局(部门)		预算单位	062007-嘉兴市救助管理站		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率

				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	41		41	41	0	100.00%	
	一般公共预算资金	41		41	41	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年在物业定点目录中择优采购保安公司一家,派遣8名保安人员,用于日常物业管理工作,保安持证上岗率100%,全年无安全事故发生,零有效投诉。			保安服务经费为2022年预算项目,资金为当年财政拨款,全年预算金额为410000元,全年执行数为410000元,项目执行率为100%。2022年在物业定点目录中经政府采购,由嘉兴大树物业管理有限公司中标,市救助站与嘉兴大树物业管理有限公司签订了服务期1年的服务合同,派遣8名保安人员,用于日常物业管理工作,保安持证上岗率100%,全年无安全事故发生,零有效投诉,较好的完成了绩效目标。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	保安人数	=8名	=8名	20.00	20.00	
		质量指标 (40.00分)	保安人员持证上岗率	=100%	=100%	20.00	20.00	
			保安人员年龄达标率	<60周岁	<60周岁	20.00	20.00	
		时效指标(0分)					0	
	成本指标(0分)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	安全责任事故率	=0次	=0次	10.00	10.00	
			有效投诉次数	=0次	=0次	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (10.00分)	长效管理机制健全性	健全	优	10.00	10.00			

	满意度 指标 (10.00 分)	服务对 象满意 度指标 (10.00 分)	工作人员满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C

类项目，所有自评结果均需在《20XX年度XX部门（单位）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18.财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19.部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20.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）：指事业单位离退休经费。

21.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）：指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。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

24.社会保障和就业支出（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。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

26.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）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五、附件

（一）2022年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市救助管理站

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市救助管理站	申请救助家庭经济状况核对项目	优
嘉兴市救助管理站	市救助站设备设施更新	良
嘉兴市救助管理站	流浪乞讨人员救助经费	优

嘉兴市救助管理站	2021 年度民政社会事务 及福利专项资金	优
嘉兴市救助管理站	市救助站保安服务	优