

# 南昌市救助管理站 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市救助管理站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2022 年度单位决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南昌市救助管理站概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家关于城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的方针、政策；

（二）承担对全市生活无着的流浪乞讨人员的救助、寻亲和全市未成年人、长期滞留的受助人员及家庭暴力受害人的救助保护工作；

（三）协助做好综合治理及街面救助管理和打击解救工作；

（四）负责为因突发公共事件滞留南昌的生活无着人员提供临时性生活照料；

（五）负责各县（区）救助管理站的业务指导工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、财务科、救助科、社会工作科、未成年保护科、教育管理科。

本单位 2022 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市救助管理站

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,943.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.67	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,877.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	91.67
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,035.39	本年支出合计	58	2,035.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,035.39	<b>总计</b>	62	2,035.39

注：1. 本表反映部门(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。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：南昌市救助管理站

2022 年度

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	2,035.39	2,035.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,877.94	1,877.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			1,619.39	1,619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			1,619.39	1,619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03  
表

编制单位：南昌市救助管理站

2022 年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2,035.39	876.46	1,158.94	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,877.94	810.67	1,067.27	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.05	2.05	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	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	1,619.39	772.54	846.84	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	1,619.39	772.54	846.84	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	156.42	0.00	156.42	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	156.42	0.00	156.42	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	91.67	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	91.67	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	91.67	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表

编制单位：南昌市救助管理站

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财

							拨款	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,943.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,877.94	1,877.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.79	65.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	91.67	0.00	91.67	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,035.39	<b>本年支出合计</b>	59	2,035.39	1,943.72	91.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,035.39	<b>总计</b>	64	2,035.39	1,943.72	91.67	0.00

注：本表反映部门(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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南昌市救助管理站

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	1,943.72	876.46	1,067.27
208		社会保障和就业支出	1,877.94	810.67	1,067.27
20805		行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00
2080501		行政单位离退休	2.05	2.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.07	36.07	0.00
20810		社会福利	64.00	0.00	64.00
2081099		其他社会福利支出	64.00	0.00	64.00
20820		临时救助	1,619.39	772.54	846.84
2082002		流浪乞讨人员救助支出	1,619.39	772.54	846.84



20899	其他社会保障和就业支出	156.42	0.00	156.42
2089999	其他社会保障和就业支出	156.42	0.00	156.42
221	住房保障支出	65.79	65.79	0.00
22102	住房改革支出	65.79	65.79	0.00
2210201	住房公积金	53.98	53.98	0.00
2210203	购房补贴	11.80	11.80	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开

06表

编制单位：南昌市救助管理站

2022年度

金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	790.28	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	74.72	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	145.00	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	403.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.36	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	30206	电费	5.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	30208	取暖费	5.84	31003	专用设备购置	0.68
30111	公务员医疗补助缴款	18.66	30209	物业管理费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护） 费	5.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011 1	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30302	退休费	8.87	30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.66	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.85	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	10.21	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费 用	23.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助 支出	1.01	30240	税金及附加 费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	9.86	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00

						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		801.06	公用支出合计					75.40

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：南昌市

救助管理站

2022 年度

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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	91.67	91.67	0.00	91.67	0.00
229			0.00	91.67	91.67	0.00	91.67	0.00
22960			0.00	91.67	91.67	0.00	91.67	0.00
2296002			0.00	91.67	91.67	0.00	91.67	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌市救助管理站

2022 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3


注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌市救助管理站

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.40	10.80	10.80
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.40	10.21	10.21
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.40	10.21	10.21
3.公务接待费	6	5.00	0.59	0.59
（1）国内接待费	7	——	——	0.59
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	57
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市救助管理站

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2035.39 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 954.51 万元，下降 100%；本年收入合计 2035.39 万元，较 2021 年增加 859.03 万元，增长 73%，主要原因是：以支定收，本年度单位人员增加和支付了上年度

绩效奖。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2035.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2035.39 万元，其中本年支出合计 2035.39 万元，较 2021 年减少 95.48 万元，下降 4.5%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：按财政政策年底资金盘活。

本年支出的具体构成为：基本支出 876.46 万元，占 43.1%；项目支出 1158.94 万元，占 56.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 821.71 万元，决算数为 2035.39 万元，完成年初预算的 147.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 755.92 万元，决算数为 1877.94 万元，完成年初预算的 248.4%，主要原因是：困难群众救助支出和福彩公益金项目支出是以追加形式下达。

（二）住房保障支出年初预算数为 65.79 万元，决算数为 65.79 万元，完成年初预算的 100.0%。主要原因是：按预算执行。

(三) 其他支出年初预算为 0.00 万元，决算数为 91.67 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：本年追加了市级福彩公益金资金，用于救助楼大门、未保中心功能房改造和空调购置项目支出 46.26 万元、市救助站道路提升改造项目支出 43.92 万元、全市孤儿收养评估服务项目支出 1.49 万元。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 876.46 万元，其中：

(一) 工资福利支出 790.28 万元，较 2021 年增加 269.68 万元，增长 51.8%，主要原因是：拨付上年度绩效。

(二) 商品和服务支出 74.72 万元，较 2021 年减少减少 7.74 万元，下降 9.4%，主要原因是：因疫情影响，部分工作开展受限。

(三) 对个人和家庭补助支出 10.78 万元，较 2021 年减少 39.97 万元，下降 78.8%，主要原因是：本年度在会计账务处理中将退休人员奖金调整至奖金科目中。

(四) 资本性支出 0.68 万元，较 2021 年增加 0.68 万元，增长 100.0%，主要原因是：本年度因项目的开展新增一批固定资产。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 10.80 万元，决算数为 10.80 万元，完成全年预算的 100%，决

算数较 2021 年增加 0.8 万元，增长 0.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是全年没有因公出国支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：全年没有因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：全年没有安排公出国（境）团组。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.59 万元，决算数为 0.59 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.03 万元，下降 63.6%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：较全年数一致。全年国内公务接待 10 批，累计接待 57 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.21 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年没有购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 10.21 万元，决算数为 10.21 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.85 万元，增长 22.1%，主要原因是本年度开展百日行动工作，出行次数增加，年末公务用车保有 4 辆。



决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：较全年数一致。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 75.40 万元，较上年决算数减少 7.06 万元，降低 0.1%，主要原因是：因疫情影响，部分工作开展受限。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 18.25 万元，其中：政府采购货物支出 18.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救助业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **九、预算绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1284.96万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	流浪乞讨人员救助支出							
主管部门	南昌市民政局(部门)			实施单位	南昌市救助管理站			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	961	951.32	835.28	10	87.8	7	
	其中:财政拨款	961	951.32	835.28	-	87.8	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施	在此次监控过程中发现该项目资金执行率低，主要原因是本年度疫情反复发生，部分工作资金未及及时支付，导致资金支付进度较慢。在接下来工作中，我单位将加强预算编制及绩效申报编制能力，合理制定预算支出计划方案，加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从源头治理流浪乞讨行为工作力度，全面提升救助管理工作水平			本年度完成救助流浪乞讨人员 1448 人，做好救助服务工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	流浪乞讨人员救助量(人次)	>=2000 人	1448 人	20	14.48	因疫情影响，流浪乞讨人员救助工作出行受限。
		质量	住处居住条件合格率(%)	>=95%	95%	5	5	
			协助流浪乞讨人员寻亲返乡率(%)	>=95%	95%	5	5	

		流浪乞讨受助人员中危重病人、精神病人、突发疾病患者送医救治率 (%)	≥95%	95%	5	5	
		食物卫生合格率 (%)	≥95%	95%	5	5	
	时效	流浪乞讨人员救助及时率 (%)	≥95%	95%	10	10	
	成本						
效益指标	经济效益						
	社会效益	为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	≥95%	95%	15	15	
	生态效益						
	可持续影响	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	100	15	15	
满意度	满意度	流浪乞讨人员满意度 (%)	≥95%	95%	10	10	
总分					100	91.48	

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：反映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。

（九）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）：反映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。

（十）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）：反映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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（十五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。