

重庆市梁平区救助管理站 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区救助管理站主要负责对全区街头流浪乞讨人员提供生活救助、返乡救助、医疗救治、教育矫治；负责未成年人保护的法律宣传；开展未成年人家庭监护指导、临时监护和监护权转移诉讼；负责流浪未成年人的救助安置、文化教育、心理辅导和行为矫正；承担农村留守儿童和困境儿童等事务性工作。

（二）机构设置

本单位未设内设机构。

（三）单位构成

重庆市梁平区救助管理站为重庆市梁平区民政局下属二级财政全额拨款参公事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 97.81 万元，支出总计 97.81 万元。收支较上年决算数增加 13.15 万元,增长 15.5%，主要原因是职工工资调标，流浪乞讨救助人员人次增加，救助资金增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 97.81 万元，较上年决算数增加 13.15 万元，增长 15.5%，主要原因是职工工资调

标，流浪乞讨救助人员人次增加，救助资金增加。其中：财政拨款收入 97.81 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 97.81 万元，较上年决算增加 13.15 万元，增长 15.5%，主要原因是职工工资调标，流浪乞讨救助人员人次增加，救助资金增加。其中：基本支出 68.4 万元，占 69.9%；项目支出 29.41 万元，占 30.1%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是财政收回资金实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 97.81 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.15 万元，增长 15.5%。主要原因是职工工资调标，流浪乞讨救助人员人次增加，救助资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 97.81 万元，较上年决算数增加 13.15 万元，增长 15.5%。主要原因是职工工资调标，流浪乞讨救助人员人次增加，救助资金增加。较年初预算数减少 15.04 万元，下降 13.3%。主要原因是本年度将流浪乞讨救助专项经费纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 97.81 万元，较上年决算数增加 13.15 万元，增长 15.5%。主要原因是职工工资调标，流浪乞讨救助人员人次增加，救助资金

增加。较年初预算数减少 15.04 万元，下降 13.3%。主要原因是本年度将流浪乞讨救助专项经费纳入预算。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是财政收回资金实行零结转。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 92.25 万元，占 94.3%，较年初预算数减少 14.6 万元，下降 13.7%，主要原因是本年度将流浪乞讨救助专项经费纳入预算。

（2）卫生健康支出 2.48 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 0.44 万元，下降 15.1%，主要原因是本年度冲抵往年社保费用降低了社保标准。

（3）住房保障支出 3.08 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是较上年决算数相比，基本持平。

（四）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 68.4 万元。其中：人员经费 61.86 万元，较上年决算数增加 5.52 万元，增长 9.8%，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、保留津贴、生活性补贴、工作性津贴、奖金、伙食补助、社保、公积金、其他工资福利支出。公用经费 6.55 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 3.6%，主要原因是支付了部分上年度办公经费。公用经费用途主要包括办公

费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 1.36 万元，较年初预算数减少 1.14 万元，下降 45.6%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，严格管理公务车。较上年支出数减少 0.48 万元，下降 26.1%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，严格管理公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用，与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置费用，与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置费用，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费 1.36 万元，主要用于车辆保险、燃料费、过路费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少 1.14 万元，下降 45.6%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，严格管理公务车。较上年支出数减少 0.48 万元，下降 26.1%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，严格管理公务车。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务接待费支出，与上年决算数相比，基本持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务接待费支出，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.36 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 6.55 万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品服务支

出。机关运行经费较上年决算数增加 0.23 万元，增长 3.6%，主要原因是支付部分往年办公用品费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 29.4 万元，评价情况来看，基本完成流浪乞讨人员救助、救治以及寻亲服务，建立健全流浪乞讨人员救助工作社会监督体系。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

区救助管理站 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	流浪乞讨人员救助费	救助流浪乞讨人数	≥	100	人	20	133	20		100
		流浪乞讨人员返乡率	≥	90	%	10	95	10		
		流浪乞讨人员救助率	=	100	%	20	100	20		
		流浪乞讨人员救助标准	=	620	元/人	20	620	20		
		流浪乞讨人员满意度	≥	90	%	20	90	20		
		预算执行率	=	60	%	10	63	10		

2.绩效自评报告或案例

重庆市梁平区救助管理站关于 2022 年度流浪乞讨人员救助专项资金绩效自评报告见附件。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2022 年未委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈韦 023-53257199

附件：重庆市梁平区救助管理站关于 2022 年度流浪乞讨人员救助专项资金绩效自评报告

附件：

重庆市梁平区救助管理站 关于 2022 年度流浪乞讨人员救助专项资金 绩效自评报告

一、基本情况

流浪乞讨人员救助工作经费主要用于流浪乞讨人员救助管理服务大提升工作各项要求，提供流浪乞讨人员救助、救治以及寻亲服务，建立健全我区流浪乞讨人员救助工作社会监督体系。年度绩效目标救助 100 人次。

二、绩效目标完成情况

2022 年流浪乞讨人员救助工作经费调整预算 47 万元，实际到位资金 29.4 万元。全年共救助流浪乞讨人员 133 人次，医疗救治累计 53 人次。基本上实现生活、医疗、返乡以及未成年救助保护等全覆盖，发挥了临时性社会救助的作用，对改善民生、促进社会和谐稳定具有重大意义。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，资金使用和效果达到了预期目标和社会效益，为下一年度财政预算分配资金提供了有力的依据。在下一年度进行预算时，本单位将根据此次预算自评结果对某些项目预算资金进行调整，进一步提高年初预算的准确性。同时本单位对 2022 年绩效自评结果进行公开，接受广大社会人士的监督。