

2022年度

信阳市流浪乞讨人员救助站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市流浪乞讨人员救助站概况

一、单位职责

二、机构设置

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明细表

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市流浪乞讨人员救助站概况

一、单位职责

信阳市流浪乞讨人员救助站隶属信阳市民政局，财政全额供给事业单位，正科级。具体职能如下：

（一）做好流浪乞讨人员救助工作，维护受助人员的合法权益。

（二）落实流浪乞讨人员救助措施，流浪乞讨人员救助保障，流浪乞讨人员接送安置。

二、机构设置

信阳市流浪乞讨人员救助站内设机构6个，包括：财务后勤股、业务股、综合股、信息档案股、办公室和大别山寻亲工作室

从决算单位构成看，信阳市流浪乞讨人员救助站单位2022年度决算包括信阳市流浪乞讨人员救助站本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市流浪乞讨人员救助站

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	467.23	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	2.84	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	444.37
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	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	13.51
	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	2.84

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	470.07	本年支出合计	58	470.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	470.07	支出总计	62	470.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市流浪乞讨人员救助站

2022年度

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	470.07	470.07					
208	社会保障和就业支出	444.37	444.37					
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01					
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.27	3.27					
20808	抚恤	8.24	8.24					
2080801	死亡抚恤	8.24	8.24					
20819	最低生活保障	36.17	36.17					
2081901	城市最低生活保障金支出	36.17	36.17					
20820	临时救助	371.83	371.83					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	371.83	371.83					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	9.35	9.35					
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35					
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35					
221	住房保障支出	13.51	13.51					
22102	住房改革支出	13.51	13.51					
2210201	住房公积金	13.51	13.51					
229	其他支出	2.84	2.84					
22960	彩票公益金安排的支出	2.84	2.84					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.84	2.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市流浪乞讨人员救助站

2022年度

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	470.07	470.07				
208	社会保障和就业支出	444.37	444.37				
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01				
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.27	3.27				
20808	抚恤	8.24	8.24				
2080801	死亡抚恤	8.24	8.24				
20819	最低生活保障	36.17	36.17				
2081901	城市最低生活保障金支出	36.17	36.17				
20820	临时救助	371.83	371.83				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	371.83	371.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	9.35	9.35				
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35				
221	住房保障支出	13.51	13.51				
22102	住房改革支出	13.51	13.51				
2210201	住房公积金	13.51	13.51				
229	其他支出	2.84	2.84				
22960	彩票公益金安排的支出	2.84	2.84				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.84	2.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市流浪乞讨人员救助站

2022年度

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	467.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.84	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	444.37	444.37		
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35		
	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	13.51	13.51		
	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	2.84		2.84	

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
	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	470.07	本年支出合计	59	470.07	467.23	2.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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	470.07	总计	64	470.07	467.23	2.84	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市流浪乞讨人员救助站

2022年度

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	467.23	467.23	
208	社会保障和就业支出	444.37	444.37	
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.27	3.27	
20808	抚恤	8.24	8.24	
2080801	死亡抚恤	8.24	8.24	
20819	最低生活保障	36.17	36.17	
2081901	城市最低生活保障金支出	36.17	36.17	
20820	临时救助	371.83	371.83	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	371.83	371.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	9.35	9.35	
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	
221	住房保障支出	13.51	13.51	
22102	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	13.51	13.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市流浪乞讨人员救助站

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.73	302	商品和服务支出	83.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.68	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.78	30203	咨询费		310	资本性支出	25.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.36	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	30206	电费	4.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	25.09
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	50.96	30226	劳务费	35.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.43			
	人员经费合计	358.46					公用经费合计	108.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市流浪乞讨人员救助站

2022年度

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		2.84	2.84	2.84		
229	其他支出		2.84	2.84	2.84		
22960	彩票公益金安排的支出		2.84	2.84	2.84		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.84	2.84	2.84		

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市流浪乞讨人员救助站

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市流浪乞讨人员救助站

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.47		8.47		8.47		8.47		8.47		8.47	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为470.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少307.93万元，下降39.58%，主要原因是：受疫情影响，人员流动降低，临时遇困人员减少，困难群众补助资金使用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计470.07万元，其中：财政拨款收入470.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计470.07万元，其中：基本支出470.07万元，占100.00%。

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、支总计均为470.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少307.93万元，下降39.58%，主要原因是：受疫情影响，人员流动降低，临时遇困人员减少，困难群众补助资金使用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出467.23万元，占本年支出合计的99.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少293.01万元，下降38.54%，主要原因是：受疫情影响，人员流动降低，临时遇困人员减少，困难群众补助资金使用减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出467.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出444.37万元，占95.11%；卫生健康（类）支出9.35万元，占2.00%；住房保障（类）支出13.51万元，占2.89%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.23万元，支出决算为467.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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18.02万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为36.17万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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371.83万元，支出决算为371.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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13.51万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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467.23万元。其中：人员经费358.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费；公用经费108.78万元，

主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元。主要用于安全基础设施设备维修改造，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成预算的100.00%。

(二) “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)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.47万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为8.47万元，支出决算数为8.47万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 8.47万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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3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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

到2022年底，全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

（二）项目绩效自评结果。

政府购买服务，全年预算数29.82万元，执行数29.82万元，执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分。

救助车辆经费，全年预算数27万元，执行数24.04万元，执行率89.04%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数98.9分。

救助补助资金，全年预算数33万元，执行数32.99万元，执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，

自评分数100分。

站警务安保费用，全年预算7万元，执行数7万元，执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%，自评分数100分。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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額。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照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金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		救助补助资金									
主管部门		信阳市民政局			实施单位		信阳市流浪乞讨人员救助站				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		33	32.99	32.99	32.99	10	100	10	
		政府性预算资金		33	32.99	32.99	32.99	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	更好的开展流浪乞讨人员救助工作，保障救助管理机构的正常运转。				更好的开展流浪乞讨人员救助工作，保障救助管理机构的正常运转。						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	用于维修维护及其他商品服务支出	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	时效指标及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	求助人员救助率	≥100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		政府购买服务								
主管部门		信阳市民政局			实施单位		信阳市流浪乞讨人员救助站			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	29.82		29.82		29.82		10	100	10
	政府性预算资金	29.82		29.82		29.82		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行。			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步开展救助工作，更好的服务救助群体，改善救助工作面貌，提升救助服务质量。				更好的服务救助群体，改善救助工作面貌，提升救助服务质量。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥10人	10人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	站警务安保费用									
主管部门	信阳市民政局			实施单位		信阳市流浪乞讨人员救助站				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7		7		7		10	100	10
	政府性预算资金	7		7		7		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学。			5	5				
	拨付合规性	拨付合规。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行。			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	协助查询受助人员信息，维护站内治安，协调公安机关护送移交系列问题。更好的服务受助人员。				查询受助人员信息，维护站内治安，协调公安机关护送移交系列问题。更好的服务受助人员。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		救助车辆经费										
主管部门		信阳市民政局			实施单位		信阳市流浪乞讨人员救助站					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			27	27	24.04	10	89.04	8.9		
		政府性预算资金			27	27	24.04	-	89.04	-		
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-		
		单位资金			0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			安排科学		5	5				
		拨付合规性			拨付合规		5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	进一步加强和完善市本级流浪乞讨人员救助管理工作，切实保障受助人员安全				加强和完善市本级流浪乞讨人员救助管理工作，切实保障受助人员安全							
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	购买数量	1	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	时效指标及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	优质服务率	≥100%	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	98.9					