

2023 年度  
泉州市救助站  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市救助站单位的主要职责是：承担市区生活无着落乞讨人员、未成年人的救助管理工作和泉州市城乡居民经济状况信息核对工作。业务范围：承担市区生活无着落乞讨人员的救助、转运、劝导工作；拟订全市未成年人社会保护试点工作规划，经批准后组织实施；承担建立监测、预防、报告、转介、处置等未成年人社会保护体系的具体事务；指导、协调全市未成年人救助服务机构开展业务工；对困境未成年人实施个案管理和专业服务等工作；承办和落实困境未成年人救助帮扶和转介服务；承担跨县（市、区）的救助家庭经济状况核对和申请救助家庭经济状况核对信息平台的建设管理工作；完成上级主管部门交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市救助站	参照公务员法管理事业单位	19

### 三、单位主要工作总结

2023年，泉州市救助站单位主要任务是：承担市区生活无着落乞讨人员、未成年人的救助管理工作和泉州市城乡居民经济状况信息核对工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）截至2023年12月31日，共救助受助人员3104人次，其中男性2752人次，女性356人次，未成年人51人，为51人寻亲成功。

（二）救助站在舆论引导对外宣传中，始终坚持正面宣传，围绕救助服务工作，积极做好各项政策法规措施的宣传解读工作，2023年以来在主流媒体发表宣传稿件25篇，其中中国社会报1篇。强化民政政策理论研究，获得2023年度福建省民政政策理论研究课题优秀论文一等奖。

（三）为贯彻落实“提高效率，提升效能，提增效益”行动，根据省、市关于开展生活无着的流浪乞讨人员救助服务质量大提升专项行动部署精神，泉州市救助站毫不松懈，持之以恒，在去年工作的基础上，持续抓好服务质量大提升专项行动，着力在规范完善管理体系、开展安全隐患排查、提升照料服务质量、健全监督管理机制、救助寻亲、街面巡查和综合治理、落户安置、源头治理、干部队伍建设等关键

环节上建机制、提质量、优服务。先后开展了“疫情防疫街面巡查”、“学雷锋”、法制宣传、关爱困境儿童、“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”、环保清洁、无烟宣传、交通劝导等活动，深入基层，帮助受助人员排忧解难。

（四）2023年，泉州市救助站在39次“夏季送清凉”活动中，为流浪乞讨人员发放风油精等防暑降温药品、小面包等消暑食品以及雨衣、短袖等个人用品共计1219件，在18次“寒冬送温暖”活动中加强街面进站劝导，为流浪乞讨人员发放内衣、外套、棉被等防寒保暖物资以及压缩饼干、面包等充饥食品共425件，在巡查外展活动中加强街面流浪乞讨人员健康安全意识、减少其流动性。

（五）泉州市救助站坚持培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，增强爱国主义情感，培育文明新风，围绕“平安泉州”建设的目标任务要求，提升综合治理、源头治理水平，结合救助工作特质，搭建志愿服务平台，组织并参与各类社会救助相关志愿服务活动和教育活动38次。

## **第二部分**

### **2023 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市救助站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	686.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	615.74
		九、卫生健康支出	18.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>686.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>686.14</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.69	年末结转和结余	31.69
<b>总计</b>	<b>717.83</b>	<b>总计</b>	<b>717.83</b>

注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市救助站

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	合 计	686.14	686.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>615.74</b>	<b>615.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.54	68.54	0.00	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	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	471.34	471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	471.34	471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.84</b>	<b>18.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市救助站

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	合计	686.14	522.95	163.19	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>615.74</b>	<b>452.55</b>	<b>163.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.54	68.54	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	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	471.34	335.61	135.73	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	471.34	335.61	135.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.46	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.84</b>	<b>18.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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

单位：泉州市救助站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	686.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	615.74	615.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51.56	51.56	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	686.14	<b>本年支出合计</b>	686.14	686.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	686.14	<b>总计</b>	686.14	686.14	0.00	0.00

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。

## 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

单位：泉州市救助站

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
合计		686.14	522.95	163.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>615.74</b>	<b>452.55</b>	<b>163.19</b>
20805	行政事业单位养老支出	116.94	116.94	0.00
2080502	事业单位离退休	68.54	68.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	0.00
20820	临时救助	471.34	335.61	135.73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	471.34	335.61	135.73
20899	其他社会保障和就业支出	27.46	0.00	27.46
2089999	其他社会保障和就业支出	27.46	0.00	27.46
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.84</b>	<b>18.84</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101101	行政单位医疗	0.29	0.29	0.00
2101102	事业单位医疗	11.33	11.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	51.56	51.56	0.00
2210201	住房公积金	37.97	37.97	0.00
2210202	提租补贴	12.67	12.67	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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表

公开 06 表

单位：泉州市救助站

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
301	工资福利支出	412.69	302	商品和服务支出	37.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.09	30201	办公费	5.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	90.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	109.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.36	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	3.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.32	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.81	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.24	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		485.01	<b>公用经费合计</b>				37.94	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市救助站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、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 08 表

单位：泉州市救助站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、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 09 表

单位：泉州市救助站

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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计717.83万元，支出总计717.83万元，与上年决算数相比，各减少41.78万元，下降5.50%。主要是本年度流浪乞讨人数减少，救助支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入686.14万元，比上年决算数减少73.35万元，下降9.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入686.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出686.14万元，比上年决算数减少73.35万元，下降9.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 522.95 万元。其中，人员支出 485.01 万元，

公用支出 37.94 万元。

2. 项目支出 163.19 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 686.14 万元，支出总计 686.14 万元，与上年决算数相比，各减少 73.35 万元，下降 9.66%。主要是：本年度流浪乞讨人数减少，救助支出减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 686.14 万元，比上年决算数减少 73.35 万元，下降 9.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 68.54 万元，较上年决算数净增加 68.54 万元。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度做在行政单位离退休，故今年经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.07 万元，较上年决算数增加 14.92 万元，增长 64.45%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.33 万

元，较上年决算数净增加 10.33 万元。主要原因是指标科目调整，上年度删减该科目，故增加幅度较大。

（四）2082002-流浪乞讨人员救助支出 471.34 万元，较上年决算数减少 129.35 万元，下降 21.53%。主要原因是本年度流浪乞讨人数减少，故支出减少。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 27.46 万元，较上年决算数净增加 27.46 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该科目。

（六）2101101-行政单位医疗支出 0.29 万元，较上年决算数减少 10.14 万元，下降 97.22%。主要原因是指标科目调整，本年度部分单位医疗调整到事业单位医疗，支出减少。

（七）2101102-事业单位医疗支出 11.33 万元，较上年决算数净增加 11.33 万元。主要原因是调整科目，上年度做在行政单位医疗，故增加幅度较大。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 7.22 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 11.59%。主要原因是基数调整，缴纳金额增加。

（九）2210201-住房公积金支出 37.97 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 7.29%。主要原因是基数调整，缴纳金额增加。

（十）2210202-提租补贴支出 12.67 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 2.01%。主要原因是在职人数减少，故

补贴减少。

(十一) 2210203-购房补贴支出 0.92 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是保障购房补贴金额支出。

(十二) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 69.51 万元，下降 100%。主要原因是指标科目调整，本年度做在事业单位离退休，经费支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 522.95 万元，其中：

（一）人员经费 485.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.04 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年减少 0.04 万元，下降 100.00%。  
当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是中央流浪乞讨人员资金、2023 年中央财政困难群众救助补助资金（直达资金）等项目，涉及财政拨款资金共计 85.01 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 37.94 万元，比上年决算数增长 149.93%，主要是：本单位办公费用增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 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%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、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。

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		2023 年中央财政困难群众救助补助资金（直达资金）							
主管部门		泉州市民政局			实施单位		泉州市救助站		
项目概况		主要用于流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫正、返乡救助、临时安置等。							
主要成效		主要用于主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫正、返乡救助、临时安置、未成年人社会关爱保护、购买流浪乞讨人员救助服务等方面的支出。							
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	0.00	2.00	1.98	10	99.00	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	1.98	—	99.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过政府购买服务的方式，引入社会力量，为流浪乞讨人员提供生活照料、心里辅导、寻亲服务、就业帮扶、护送返乡等服务，进一步提升救助服务质量；深入推进泉州市街头流浪乞讨人员救助外展服务项目各项工作的开展。加强志愿者队伍的搭建，综合各方面力量，持续做好街面流浪乞讨人员的救助工作；进一步加强后疫情时代的救助工作，做实做细流浪乞讨人员的日常疫情防护、核酸检测、疫苗接种等相关工作。				通过政府购买服务的方式，引入社会力量，为流浪乞讨人员提供生活照料、心里辅导、寻亲服务、就业帮扶、护送返乡等服务，进一步提升救助服务质量；深入推进泉州市街头流浪乞讨人员救助外展服务项目各项工作的开展。加强志愿者队伍的搭建，综合各方面力量，持续做好街面流浪乞讨人员的救助工作；进一步加强后疫情时代的救助工作，做实做细流浪乞讨人员的日常疫情防护、核酸检测、疫苗接种等相关工作。				
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	指标分值	自评得分	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	≤274 万元	1.98	10	0	无	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	有效提升有效提升	100	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100	10	0	无	
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助数量	≥3000 人次	3104	0	0	无	
质量指标			社会救助家庭经济状况核对机制健全性	健全性强%	100	30	40	无	
时效指标		求助信息响应时间	≤5 分钟	4.5	10	0	无		
总分值、评价总分 (S)						77			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		实际得分是 90，系统上面无法自动计分导致得分 70, 特此说			实际得分是 90，系统上面无法自动计分导致得分 71, 特此说		

		明。	明。
--	--	----	----

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中央流浪乞讨人员资金							
主管部门		泉州市民政局		实施单位		泉州市救助站			
项目概况		主要用于流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫正、返乡救助、临时安置等支出							
主要成效		主要用于主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会关爱保护、购买流浪乞讨人员救助服务等方面的支出。							
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	83.01	83.01	83.01	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	83.01	83.01	83.01	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过政府购买服务的方式，引入社会力量，为流浪乞讨人员提供生活照料、心里辅导、寻亲服务、就业帮扶、护送返乡等服务，进一步提升救助服务质量；深入推进泉州市街头流浪乞讨人员救助外展服务项目各项工作的开展。加强志愿者队伍的搭建，综合各方面力量，持续做好街面流浪乞讨人员的救助工作；进一步加强后疫情时代的救助工作，做实做细流浪乞讨人员的日常疫情防护、核酸检测、疫苗接种等相关工作。			通过政府购买服务的方式，引入社会力量，为流浪乞讨人员提供生活照料、心里辅导、寻亲服务、就业帮扶、护送返乡等服务，进一步提升救助服务质量；深入推进泉州市街头流浪乞讨人员救助外展服务项目各项工作的开展。加强志愿者队伍的搭建，综合各方面力量，持续做好街面流浪乞讨人员的救助工作；进一步加强后疫情时代的救助工作，做实做细流浪乞讨人员的日常疫情防护、核酸检测、疫苗接种等相关工作。					
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	指标分值	自评得分	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	≤274 万元	83.01	10	0	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无无					
		社会效益指标	困难群众生活水平	有效提升%	有效提升		30	30	无
		生态效益指标	无	无无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=100%	100	10			无
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助数量	≥3000 人次人次	3104	0			无
质量指标		社会救助家庭经济状况核对机制健全性	健全性强%	90	40	50		无	
时效指标		求助信息响应时间	≤5 分钟	5	0	0		无	
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			