

2022 年度  
开封市救助管理站决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市救助管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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**

# 第一部分 开封市救助管理站概况

## 一、部门职责

主要担负着全市流浪乞讨及临时陷入困境人员的救助管理和送返中转任务，为他们提供食宿、送返、安置、医疗、教育等基本生活保障。

## 二、机构设置

开封市救助管理无内设机构。

从决算单位构成看，开封市救助管理站部门决算包括：本级决算。

2022 年度，开封市救助管理站纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

### 1. 开封市救助管理站本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：开封市救助管理站

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	1036.64	一、社会保障和就业支出	11	1010.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.31	二、卫生健康支出	12	14.98
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	13	10.71
四、上级补助收入	4		四、其他支出	14	81.40
五、事业收入	5			15	
八、其他收入	6	28.09		16	
<b>本年收入合计</b>	7	1118.04	<b>本年支出合计</b>	17	1118.04
使用非财政拨款结余	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9		年末结转和结余	19	
<b>总计</b>	10		<b>总计</b>	20	

注：本表反映部门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：万元

部门：开封市救助管理站

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		1118.04	1089.95					28.09
208	社会保障和就业支出	1010.94	1010.94					
210	卫生健康支出	14.98	14.98					
221	住房保障支出	10.71	10.71					
229	其他支出	81.4	53.31					28.09

注：本表反映部门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：万元

部门：开封市救助管理站

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		1118.04	293.11	824.93			
208	社会保障和就业支出	1010.94	267.42	743.53			
210	卫生健康支出	14.98	14.98				
221	住房保障支出	10.71	10.71				
229	其他支出	81.4		81.4			

注：本表反映部门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

部门：开封市救助管理站

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	1036.64	一、社会保障和就业支出	11	1010.94	1010.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.31	二、卫生健康支出	12	14.98	14.98		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	13	10.71	10.71		
	4		四、其他支出	14	53.31		53.31	
<b>本年收入合计</b>	5	1089.95	<b>本年支出合计</b>	15	1089.95	1036.64	53.31	
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7			17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
<b>总计</b>	10	1089.95	<b>总计</b>	20	1089.95	1036.64	53.31	

注：本表反映部门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

部门： 开封市救助管理站

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
栏次		1	2	3
合计		1,036.64	293.11	743.53
208	社会保障和就业支出	1,010.94	267.42	743.53
20805	行政事业单位养老支出	76.43	76.43	0.00
2080502	事业单位离退休	62.48	62.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	0.00
20819	最低生活保障	691.89	0.00	691.89
2081901	城市最低生活保障金支出	691.89	0.00	691.89
20820	临时救助	242.62	190.98	51.64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	242.62	190.98	51.64

210	卫生健康支出	14.98	14.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	0.00
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	0.00
221	住房保障支出	10.71	10.71	0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00

注：本表反映部门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

部门： 开封市救助管理站

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	224.43	302	商品和服务支出	5.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.02	30201	办公费	1.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.16	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.95	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.01	30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费	43.96	30217	公务招待费	0.54	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	5.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.26	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.42	30239	其他交通费用	0.03	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.77	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		288.01	公用经费合计					5.10	

注：本表反映部门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：万元

部门：开封市救助管理站

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			53.31	53.31		53.31	
229	其他支出		53.31	53.31		53.31	
22960	彩票公益金安排的支出		53.31	53.31		53.31	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		53.31	53.31		53.31	

注：本表反映部门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：万元

部门：开封市救助管理站

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：开封市救助管理站

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
1.11		0.57		0.57	0.54	1.08		0.54		0.54	0.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1118.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 209.79 万元，增长 23%。主要原因是主要原因收入方面本年业务经费拨款增加，支出方面项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1118.04 万元，其中：财政拨款收入 1089.95 万元，占 97.49%；其他收入 28.09 万元，占 2.51%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1118.04 万元，其中：基本支出 293.11 万元，占 26.22%；项目支出 824.93 万元，占 73.78%。

## 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 1089.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.7 万元，增长 20.01%。主要原因是收入方面本年业务经费拨款增加，支出方面项目支出增加。

## 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 1036.64 万元，占支出合计的 92.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.39 万元，增长 14.77%。主要原因是主要原因收入方面本年业务经费拨款增加，支出方面项目支出增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1036.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1010.94 万元，占 97.51%；卫生健康支出 14.98 万元，占 1.44%；住房保障支出 10.71 万元，占 1.05%。因统计只保留两位小数，部分细分项数据四舍五入后会有合理误差。

### **（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 1044.37 万元，支出决算为 1036.64 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动和项目按照实际支出计算。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 54.3 万元，支出决算为 62.48 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整标准。

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 15.3 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员和其他变动。

3. 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 692 万元，支出决算为 691.89 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是本年度年末有一笔支出银行结算流程未走完。

4. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 228.51 万元，支出决算为 242.62 万元，完成年初预算的 106.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新进人员和其他变动。

5. 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 6.8 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员变动。

7. 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 11.5 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员新增和人员退休。

## 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 293.11 万元。其中：人员经费 288.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.1 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **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 55 万元，支出决算为 53.31 万元，完成年初预算的 96.93%。主要用于救助管理业务设施的维修和改造，决算与年初预算数存在差异原因是项目建设根据实际情况支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **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 1.11 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 97.3%。2022 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照要求压缩“三公”经费开支。

## **(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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.54万元，完成预算的94.74%，占50%；公务接待费支出决算0.54万元，完成预算的100%，占50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，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为0.57万元，支出决算为0.54万元，完成预算的94.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照要求压缩“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.54万元。主要用于公务车辆用车的运行。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.54万元。主要用于协作护送返乡的其他救助管理机构工作人员伙食支出。

2022年共接待国内来访团组27个、来宾108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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆；无单位价值 100 万元（含）以上设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

开封市救助管理站高度重视项目绩效管理工作，站党支部书记、站长召集财务负责人、各科室负责人共同制定绩效管理工作实施方案，由财务室牵头负责，业务室协同，其他科室配合，共同完成项目绩效监控和自评工作，实现项目绩效的全面覆盖、全流程监控，严把风险点、隐患点，不断提升项目绩效管理的科学化水平。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 项目总体情况

2022 年度涉及绩效项目 7 个，包括：

- （1）流浪乞讨人员生活费 29.64 万元

(2) 流浪乞讨人员医疗费 5 万元

(3) 运行及修缮费 10 万元

(4) 交通和其他劳务费 7 万元

(5) 2022 年困难群众救助补助资金——中央补助—市本级 92 万元

(6) 设施维修改造及设备更新 35 万元

(7) 提前下达 2022 年困难群众救助补助资金—市本级 600 万元

## 2. 绩效自评结果

2022 年度全部项目预算资金 778.64 万元，全年执行数为 776.84 万元，执行率为 99.77%，项目各项指标全部达标，相关工作稳步推进，本年度各项工作达到计划绩效目标 100%。

## 3. 存在需要加强的方向

(1) 财务工作人员需要提升自身工作的专业性，提高财务工作水平，更好地为机构运转和业务开展提供预期财务保障。

(2) 项目绩效指标设置科学性、合理性需要提升。由于救助管理机构是公益一类单位，服务对象为流浪乞讨人员等特殊困难群体，是社会的兜底保障部门，各项指标更加侧重于人的价值，保障其生命健康权益，这就要求在指标设置过程中，科学、合理设置指标内容，体现出作为兜底保障机



构的作用，保障好受助对象作为人的权益，维护好社会和谐与稳定。

#### **4、下一步改进工作的方式**

加强对财务工作人员绩效自评工作的培训和指导，强化和上级主管部门以及财务部门的沟通协调，使项目自评指标设置更加规范、更加合理，提升绩效项目自评工作的专业性、科学性。

#### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目。

附件：开封市救助管理站 2022 年度项目支出绩效自评情况  
表

## 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额。

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。