

**2023 年度  
福建省救助总站  
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.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省救助总站单位的主要职责是：承担对生活无着的流浪乞讨人员的救助，承担省、县际边界纠纷协调、出版省行政区域界线图的事务性的工作，负责勘界、地名档案资料的收集、整理、保管等事务性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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	福建省救助总站	参照公务员 法管理事业 单位	13

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省救助总站单位主要任务是：（一）工作基础进一步夯实，（二）安全管理能力得到加强，（三）规范服务能力有效提升，（四）主动救助和宣传有明显成效，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

推动救助服务网络不断健全。全省目前共有 83 个救助机构，实现了市县全覆盖，并依托乡镇街道和社区，将服务网络向基层不断延伸。健全议事制度。省级和各设区市成立了政府分管领导负责的救助管理工作联席会议制度，加强对流浪乞讨人员救助管理工作的组织领导和统筹协调。落实属地监管责任。市、县两级民政部门建立健全局领导和科（室）负责人挂钩救助和托养机构的“定点联系”制度，常态化开展监督检查。建立完善工作机制。各地出台了由公安、城管等部门参与的街面联合巡查特殊受助人员转介处置机制，强化对街面流浪乞讨人员的救助保护。转发《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》；联合省卫生健康委员会转发《疑似精神障碍流浪乞讨受助人员送医诊治工作规程》；联合省公安厅、省财政厅转发《关于进一步加强生活无着流浪乞讨人员救助寻亲和落户安置工作的意见》。结合工作实际情况，建立了救助管理业务数据定期汇总分析、救助机构间交叉检查等一系列机制，落实落细相关工作。开展专项治理“回头看”工作。按照民政部办公厅要求，组织开展流浪乞讨人员救助领域隐患排查整改情况“回头看”。5 月以设区市为单位，组成 9 个检查组，通过座谈交流、现场查看、查阅资料、信息系统核对等方式，对各地排查整改情况开展交叉检查，形成整改台账和工作报告，提出有针对性整改措

施。5月27日召开全省社会事务工作推进视频会，对持续推动全省流浪乞讨人员救助领域专项治理“回头看”工作进行了再部署。在机构自查和设区市交叉检查中，共发现9类91个问题，形成问题清单和整改台账，各地已基本整改到位。6月，我省接受贵州省民政厅对我省的交叉检查，相关工作得到检查组的肯定。开展民政服务机构重大安全隐患排查整治专项行动，制定重大风险隐患、责任人和整改落实情况“三个清单”。对检查发现的问题逐一明确责任单位、责任人、整改措施和完成时限，能立即解决的立即解决，不能立即解决的限期整改到位，完成整改的开展现场核查，确保整改落实到位。各级民政部门通过专项排查整治工作共排查出救助机构安全隐患问题14项，已逐一落实整改，均已整改完成，无发生重大安全事故和侵犯受助人员合法权益事件。统筹做好公共卫生工作，及时调整防控策略，适时更新防控指南，对全省救助机构、站外医疗机构做好疫情防控工作提出细化要求。各级救助机构加强新入站受助人员的排查和管理，严格执行入站安检、身体检视和体温监测要求，做好场所内消杀，减少人员聚集，发现疑似病例及时向当地联防联控机制报告。救助机构动态储备防疫药品物资，保持就医转运机制和绿色通道畅通，对可能出现的疫情做好准备。切实防范疫情引入和扩散，全力保障受助对象生命健康安全，无发生受

助人员聚集性感染传染病情况。开展区域性中心试点工作。按照“推动资源整合、注重协同合作”的原则，构建“建立体制机制、强化规范建设、打造服务体系、加强跨区域协作、提升救助能力”五位一体区域中心布局，在漳州市、宁德市两个区域开展救助管理区域性中心试点工作。举办业务培训班。于8月2日至4日在福州市连江县举办全省流浪乞讨人员救助管理工作业务培训班，省厅社会事务处、省救助总站相关人员以及全省各市、县（区）救助机构负责同志和业务骨干等共100多名学员参加了培训。三是推进标准化建设。为进一步强化我省临时遇困台胞救助工作，推进救助管理服务标准化建设，开展了《临时遇困台胞救助服务导则》地方标准的制定工作，对临时遇困台胞救助工作的流程、管理等方面提供了工作指南，对救助服务工作全流程进行了规范，明确了步骤、注意事项，该标准11月已送省质监局审批。切实保障受助人员合法权益。对站内受助人员实行分类居住、分区管理，在生活照料、寻亲服务、返乡护送、落户安置等方面规范开展救助服务。截至2023年11月，全省共救助流浪乞讨人员12444人次，其中未成年人532人次，老年人1860人次，智障和精神病人737人次，全省共寻亲成功829人，护送返乡853人次。各地建立健全流浪乞讨人员寻亲服务机制，对无法查明身份信息的长期滞留人员及时报请

公安机关办理户口，将其中符合条件的纳入特困供养范围。截至目前，累计落户 1092 人，已纳入特困供养 1080 人。各级救助机构积极开展街面巡查工作，在重点时段、对重点区域加大巡查力度、巡查频率，适时启动“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”等专项救助行动，对各类街面流浪乞讨人员实施积极救助。各级救助机构共出动救助车辆 0.5 万台次，工作人员 1.5 万人次，在露宿人员集中地区设立开放式救助点或临时庇护避寒场所，救助街面流浪乞讨、露宿人员 3000 多人次，派发棉被、棉衣 1 万多件、食品饮料 9000 多件，确保了生活无着人员安全过冬度夏。开展以“科技赋能筑大爱，温情救助守初心”为主题的救助机构“开放日”活动，广泛宣传救助政策、工作成果。邀请人大代表、政协委员 109 名、媒体记者 46 名以及爱心人士 952 名；设立宣传点 94 个，发放各类宣传材料 3 万多份。我站在省民政厅网站开设“温情救助暖人心”专栏，发布各地宣传报道 57 篇。

## **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：福建省救助总站

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	433.70	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	342.96
		九、卫生健康支出	18.26
		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	43.71
		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>433.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>404.92</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	94.46	年末结转和结余	123.23
<b>总计</b>	<b>528.16</b>	<b>总计</b>	<b>528.16</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：福建省救助总站

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	433.70	433.70	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>371.73</b>	<b>371.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20802	民政管理事务	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.90	23.90	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	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	272.46	272.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	272.46	272.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.26</b>	<b>18.26</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	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.71</b>	<b>43.71</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	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.28	5.28	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：万元

单位：福建省救助总站

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
支出功能分 类 科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	404.92	379.71	25.22	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>342.96</b>	<b>317.74</b>	<b>25.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20802	民政管理事务	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	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	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	239.42	239.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	239.42	239.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.26</b>	<b>18.26</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	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.71</b>	<b>43.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.28	5.28	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：福建省救助总站

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	433.70	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	342.96	342.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.26	18.26	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	43.71	43.71	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>	433.70	<b>本年支出合计</b>	404.92	404.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	81.83	年末财政拨款结转和结余	110.60	110.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	81.83			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>	515.53	<b>总计</b>	515.53	515.53	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：福建省救助总站

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		404.92	379.71	25.22
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>342.96</b>	<b>317.74</b>	<b>25.22</b>
20802	民政管理事务	25.22	0.00	25.22
2080299	其他民政管理事务支出	25.22	0.00	25.22
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05	0.00
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	0.00
20808	抚恤	27.27	27.27	0.00
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	0.00
20820	临时救助	239.42	239.42	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	239.42	239.42	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.26</b>	<b>18.26</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43.71</b>	<b>43.71</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	43.71	43.71	0.00
2210201	住房公积金	38.43	38.43	0.00
2210202	提租补贴	5.28	5.28	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：福建省救助总站

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	295.55	302	商品和服务支出	33.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.81	30201	办公费	12.72	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	77.02	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	27.35	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	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	0.00	30209	物业管理费	1.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.43	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.91	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.47	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	0.00	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	27.27	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.29	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	4.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

<b>30310</b>	个人农业生产补贴	0.00	<b>30231</b>	公务用车运行维护 费	0.29	<b>31299</b>	其他对企业补助	0.00
<b>30311</b>	代缴社会保险费	0.00	<b>30239</b>	其他交通费用	7.02	<b>399</b>	其他支出	0.00
<b>30399</b>	其他对个人和家庭 的补助	23.20	<b>30240</b>	税金及附加费用	0.00	<b>39907</b>	国家赔偿费用支出	0.00
			<b>30299</b>	其他商品和服务支 出	0.50	<b>39908</b>	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			<b>307</b>	债务利息及费用支 出	0.00	<b>39909</b>	经常性赠与	0.00
			<b>30701</b>	国内债务付息	0.00	<b>39910</b>	资本性赠与	0.00
			<b>30702</b>	国外债务付息	0.00	<b>39999</b>	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		346.02	<b>公用经费合计</b>					33.69

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：福建省救助总站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.59
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。

## 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：福建省救助总站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：福建省救助总站

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528.16万元，支出总计528.16万元，与上年决算数相比，各减少36.82万元，下降6.52%。主要是救助总站及勘界工作经费项目经费减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入433.70万元，比上年决算数减少67.12万元，下降13.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入433.70万元。
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404.92万元，比上年决算数减少37.63万元，下降8.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 379.71 万元。其中，人员支出 346.02 万元，

公用支出 33.69 万元。

2. 项目支出 25.22 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 515.53 万元，支出总计 515.53 万元，与上年决算数相比，各减少 49.45 万元，下降 8.75%。主要是：财政拨款收入减少，救助总站及勘界工作经费项目经费支出减少。

## 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 404.92 万元，比上年决算数减少 37.63 万元，下降 8.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080299-其他民政管理事务支出 25.22 万元，较上年决算数减少 67.28 万元，下降 72.74%。主要原因是基本业务费、救助总站及勘界工作经费项目经费支出减少。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 23.70 万元，较上年决算数减少 3.43 万元，下降 12.64%。主要原因是行政单位离退休人员费用支出减少，导致今年经费减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.35 万元, 较上年决算数增加 10.68 万元, 增长 64.07%。主要原因是养老保险缴费基数调整, 养老保险缴费支出增加。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 27.27 万元, 较上年决算数净增加 27.27 万元。增长 100%。主要原因是本年有在职人员逝世, 死亡抚恤经费增加。

(五) 2082002-流浪乞讨人员救助支出 239.42 万元, 较上年决算数减少 21.27 万元, 下降 8.16%。主要原因是人员经费支出减少。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 18.26 万元, 较上年决算数增加 2.07 万元, 增长 12.79%。主要原因是本年度医疗保险基数调整, 缴费支出相应增加。

(七) 2210201-住房公积金支出 38.43 万元, 较上年决算数增加 19.82 万元, 增长 106.50%。主要原因是住房公积金基数调整, 缴费支出相应增加。

(八) 2210202-提租补贴支出 5.28 万元, 较上年决算数增加 0.16 万元, 增长 3.13%。主要原因是提租补贴支出增加。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.64 万元, 下降 100%。主要原因是本年合并到基本养老保险缴费支出科目列支。

#### 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 379.71 万元，其中：

（一）人员经费 346.02 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 33.69 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 0.59 万元，完成全年预算的 14.75%；较上年增加 0.22 万元，增长 59.46%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：出差增加，本年车辆维修费用加油费用增加。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 0.59 万元，完成全年

预算的 29.50%；较上年增加 0.22 万元，增长 59.46%。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 0.59 万元，完成全年预算的 29.50%；较上年增加 0.22 万元，增长 59.46%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：业务量增加，本年车辆维修费用加油费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等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 1 个项目实施单位自评，分别是救助总站及勘界工作经费等项目，涉

及财政拨款资金共计 10.00 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 33.69 万元，比上年决算数下降 11.08%，主要是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位2023年度政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、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0.76 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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%。

### **（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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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》

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		救助总站及勘界工作经费							
主管部门		福建省民政厅		实施单位		福建省救助总站			
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	10.00	10.00	0.25	10	2.50	0.25	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.25	—	2.50		
		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					
	保障总站的日常工作经费、政府采购和购买服务、信息化建设等工作，			保障总站的日常工作经费、政府采购和购买服务、信息化建设等工作，确保受助人员及时有效得到救助，勘界和地名档案管理有序，完成了救助管理人员 100 人培训。					
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	业务费资金控制率	$\leq 100\%$	2.5	10	10	
	产出指标	数量指标	参加培训人员数量	$\geq 100$ 人	100	20	20	
		质量指标	政府采购合规性	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	完成人员培训的时间	$\leq 11$ 月	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加培训人员的全省覆盖率	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分						90.25		

## 二、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		324604 部门整体									
部门(单位)名称		福建省救助总站			部门预算编码		324604				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
		合计	412.55	21.15	433.70	404.92	93.3600	28.78	6.6400	10	9.34
		财政资金小计	412.55	21.15	433.70	404.92	93.3600	28.78	6.6400		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		②省级财政资金	412.55	21.15	433.70	404.92	93.3600	28.78	6.6400		
		③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总	预期目标					目标实际完成情况					

体目标	保障总站的日常工作经费、政府采购和购买服务、信息化建设等工作，				保障总站的日常工作经费、政府采购和购买服务、信息化建设等工作，确保受助人员及时有效得到救助，勘界和地名档案管理有序，完成了救助管理人员 100 人培训。			
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
	一般性支出 情况	一般性支 出情况	“三公”经费控制率	≤100%	14.5	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	业务费资金控制率	≤100%	93.36	8	8	
	效益指标	社会效益 指标	参加培训人员的全省覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	参训对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加培训人员数量	≥100 人	100	12	12	
		质量指标	政府采购合规性	≥100%	100	12	12	
时效指标		完成人员培训的时间	≤12 月	8	12	12		
总分						99.34		