



# 2023 年度 单位决算公开

---



预算代码： 401006

单位名称： 邢台市救助管理站

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

为求助的城市生活无着落人员、流浪乞讨人员提供临时性社会救助；对受助人员进行管理，保障受助人员安全，维护站内秩序；负责劝导受助人员返回住所地或所在单位；对受助的残疾人、未成年人和老年人给予照顾，对属于救助对象的社会流浪精神病人和危重病人给予救治救助；承办市民政局交办的其他相关具体事务性工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市救助管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：邢台市救助管理站

2023 年度

金额单位：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	495.97	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	388.01	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	495.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	388.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>883.98</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>883.98</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>883.98</b>	<b>总计</b>	62	<b>883.98</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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：邢台市救助管理站

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		883.98	883.98					
208	社会保障 和就业支 出	495.97	495.97					
20802	民政管理 事务	379.36	379.36					
2080299	其他民政 管理事务 支出	379.36	379.36					
20820	临时救助	116.62	116.62					
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	116.62	116.62					
229	其他支出	388.01	388.01					
22960	彩票公益 金安排的 支出	388.01	388.01					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	388.01	388.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：邢台市救助管理站

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		883.98	379.36	504.62			
208	社会保障 和就业支 出	495.97	379.36	116.62			
20802	民政管理 事务	379.36	379.36				
2080299	其他民政 管理事务 支出	379.36	379.36				
20820	临时救助	116.62		116.62			
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	116.62		116.62			
229	其他支出	388.01		388.01			
22960	彩票公益 金安排的 支出	388.01		388.01			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	388.01		388.01			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：邢台市救助管理站

2023 年度

金额单位：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	495.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	388.01	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	495.97	495.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	388.01		388.01	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	883.98	<b>本年支出合计</b>	59	883.98	495.97	388.01	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	883.98	<b>总计</b>	64	883.98	495.97	388.01	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：邢台市救助管理站

2023 年度

金额单位：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		495.97	379.36	116.62
208	社会保障和就业支出	495.97	379.36	116.62
20802	民政管理事务	379.36	379.36	
2080299	其他民政管理事务支出	379.36	379.36	
20820	临时救助	116.62		116.62
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.62		116.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：邢台市救助管理站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.97	302	商品和服务支出	24.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.04	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.03	30203	咨询费		310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.51	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.27	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	30208	取暖费	2.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	57.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.20

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.56	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		353.79	公用经费合计					25.57

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：邢台市救助管理站

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			388.01	388.01		388.01	
229	其他支出		388.01	388.01		388.01	
22960	彩票公益金安 排的支出		388.01	388.01		388.01	
2296002	用于 <b>社会福利</b> 的彩票公益金 支出		388.01	388.01		388.01	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：邢台市救助管理

站

2023 年度

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款，按照相关要求，空表列示。**

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：邢台市救助管理站

2023 年度

金额单位：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
6.00		6.00		6.00		4.03		4.03		4.03	

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。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）883.98万元。与2022年度决算相比，收支各增加112.78万元，增长14.62%，主要原因是本年度福彩公益金用于市救助站改造配套项目建设资金较上年度增加，导致收支较上年度增大。

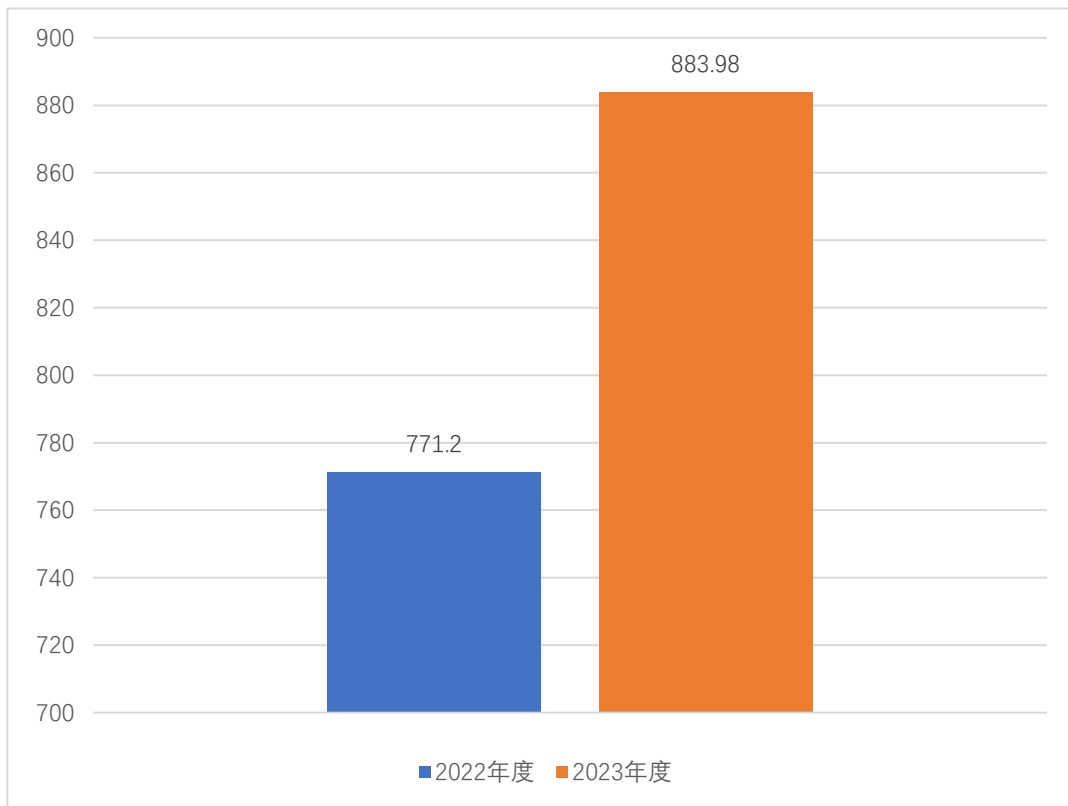


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计883.98万元，其中：财政拨款收入883.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计883.98万元，其中：基本支出379.36万元，占42.91%；项目支出504.62万元，占57.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

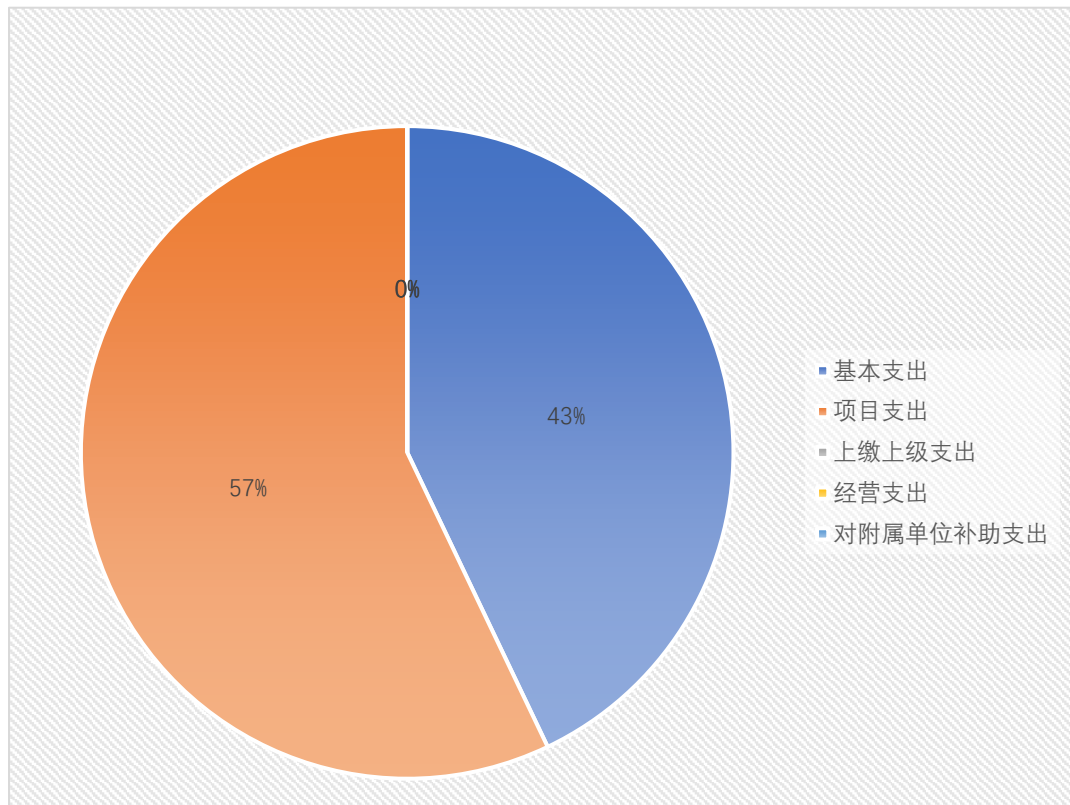


图 2：支出决算构成情况（单位：万元）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入883.98万元,比上一年增加112.78万元，增长14.62%，主要是本年度福彩公益金用于市救助站改造配套项目建设资金较上年度增加，导致收入较上年度增大；本年支出 883.98万元，比上一年增加112.78万元，增长14.62%，主要是本年度福彩公益金用于市

救助站改造配套项目建设资金较上年度增加，导致支出较上年度增大。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入495.97万元,比上年减少265.23万元，降低34.84%，主要原因是上级下达的流浪乞讨人员救助费财政本年度拨款减少，导致收入减少；本年支出 495.97万元，比上年减少265.23万元，降低34.84%，主要是上级下达的流浪乞讨人员救助费财政本年度拨款减少，导致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入388.01万元，比上年增加378.01万元，增长3780.1%，主要原因是本年度财政下达了救助站改造配套项目建设资金，收入较上年增加；本年支出 388.01万元，比上年增加378.01万元，增长3780.1%，主要原因是本年支出了救助站改造配套项目工程款，支出较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也就无国有资本经营支出。

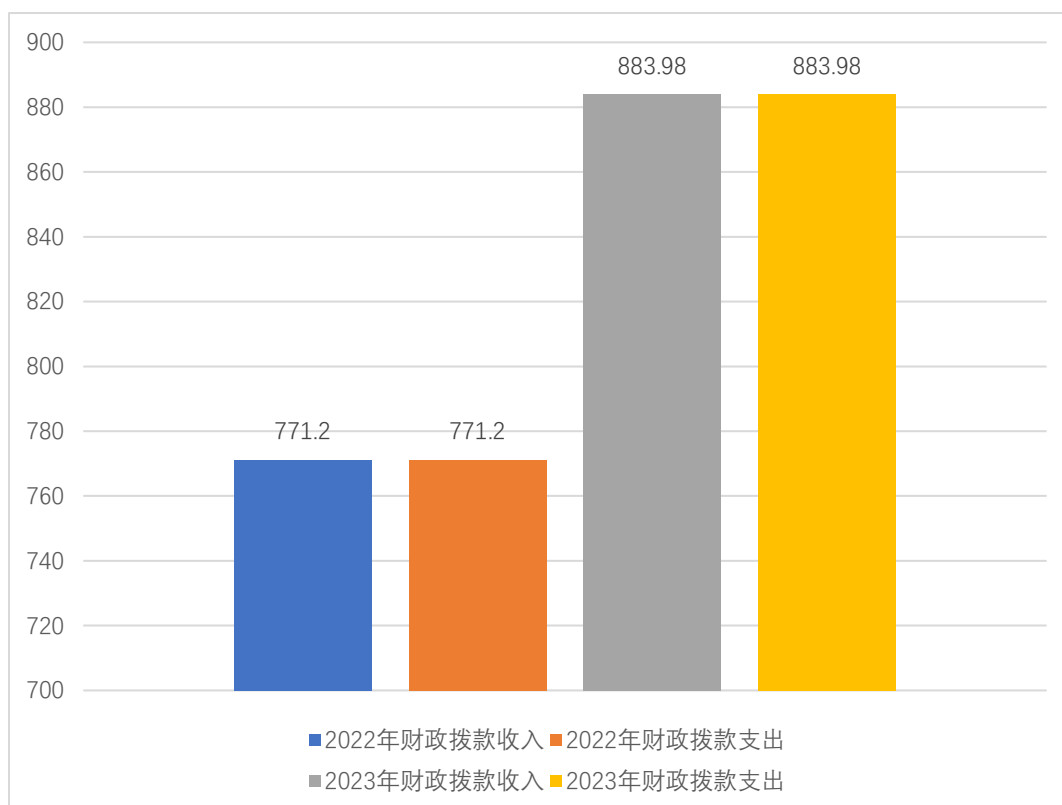


图 3：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入883.98万元，完成年初预算的65.62%，比年初预算减少463.05万元，决算数小于预算数主要原因是一是上级下达的流浪乞讨人员救助费市财政拨款减少，二是市本级安排的用于救助站改造配套工程建设的福彩公益金市财政拨款减少；本年支出883.98万元，完成年初预算的65.62%，比年初预算减少463.05万元，决算数小于预算数主要原因是上级下达的流浪乞讨人员救助费市财政拨款减少，导致支出减少，二是市本级安排的用于救助站改造配套工程建设的福彩公益金市财政拨款减少，导致支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入495.97万元，完成年

初预算的 63.42%，比年初预算减少286.06万元，主要原因是预算安排的流浪乞讨人员救助费拨款收入减少；本年支出495.97万元，完成年初预算的63.42%，比年初预算减少286.06万元，主要原因是预算安排的流浪乞讨人员救助费拨款收入减少，导致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入388.01万元，完成年初预算的68.67%，比年初预算减少176.99万元，主要原因是市本级安排的用于救助站改造配套工程建设的福彩公益金市财政拨款收入减少；本年支出388.01万元，完成年初预算的68.67%，比年初预算减少176.99万元，主要原因是市本级安排的用于救助站改造配套工程建设的福彩公益金市财政拨款减少，导致支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，我单位年初预算无国有资本经营预算财政拨款，主要原因是我单位无国有资本经营活动。



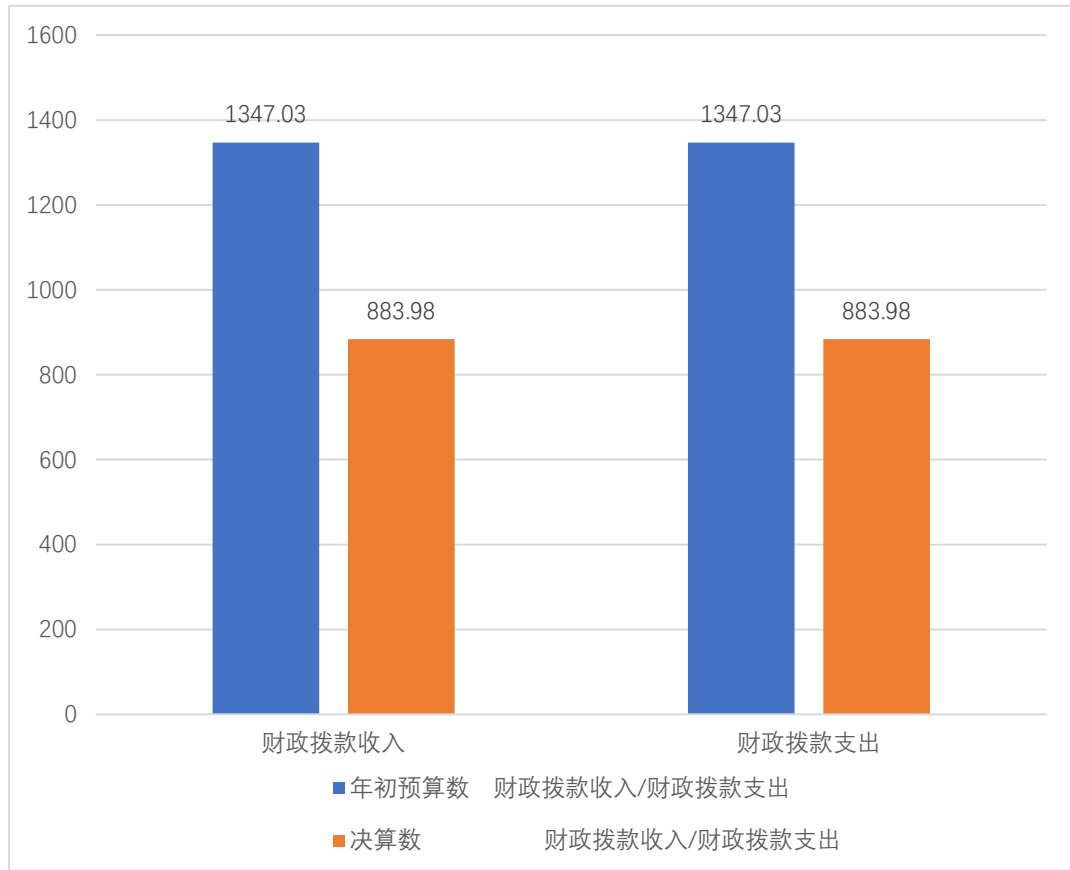


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 883.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 495.97 万元，占 56.11%；其他（类）支出 388.01 万元，占 43.89%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 379.36 万元，其中：  
 人员经费 353.79 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 25.57 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 67.16%，较预算减少 1.97 万元，降低 32.83%，主要是按照要求压减公务用车运行维护费用；较 2022 年度决算增加 0.74 万元，增长 22.49%，主要是疫情结束后，我单位救助业务正常开展，街面巡查力度加大，车辆运行维护费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出预算与上年持平，主要是我单位无因公出国（境）安排；支出决算与上年持平，主要是我单位无因公出国（境）安排。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位公务用车编制 3 辆，2023 年实有公务用车 2 辆。2023 年度公务用

车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 4.03 万元，完成预算的 67.16%，较预算减少 1.97 万元，降低 32.83%，主要是按照要求压减公务用车运行维护费用；较上年增加 0.74 万元，增长 22.49%，主要是疫情结束后，我单位救助业务正常开展，街面巡查力度加大，车辆运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是我单位没有购买公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出；与 2022 年决算支出持平，主要是我单位没有购买公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 4.03 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.03 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.97 万元，降低 32.83%，主要是按照要求压减公务用车运行维护费用；较上年增加 0.74 万元，增长 22.49%，主要是疫情结束后，我单位救助业务正常开展，街面巡查力度加大，车辆运行维护费增加。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置费支出与预算持平，主要是我单位没有安排公务接待活动，未发生“公务接待”经费支出；与 2022 年决算支出持平，主要是我单位没有安排公务接待活动，未发生“公务接待”经费支

出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

我单位是市民政局直属事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.49 万元。授予中小企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 68.22%，其中授予小微企业合同金额 1.29 万元，占政府采购支出总额的 35.17%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位共有公务用车 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废救助专用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 2 辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助专用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 116.62 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对 2023 年度邢台市救助管理站改造配套工程建设项目（省级资金）、邢台市救助管理站改造配套工程建设项目（市级资金）、邢台市精神卫生福利中心项目建设前期费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 388.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额 00%。

组织对“中央财政困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助费)”、“省级财政困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助费)”、“市本级流浪乞讨人员救助费”、“邢台市救助管理站改造配套工程建设项目（省级资金）”、“邢台市救助管理站改造配套工程建设项目（市级资金）”等 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 116.62 万元，政府性基金预算支出 388.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，2023 年我站领导班子深入践行“民政为民、民政爱民”工作理念，紧紧围绕流浪乞讨人员救助管理中心工作，兜底线、强服务，各项工作均取得明显成效。

### 1、流浪乞讨人员救助工作

全年共救助各类流浪乞讨人员 335 人次。其中：妇女 82 人次、老年人 92 人次、未成年人 18 人次；落户安置 1 人次，护送回籍 108 人次，提供医疗救助 36 人次。救助工作开展

情况及做法先后在《中国社会报》、省民政厅官网、《牛城晚报》等新闻媒体和平台报道，树立了“民政为民、民政爱民”的良好形象。

## 2、邢台市救助管理站改造配套项目建设

该项目2022年1月26日，经市审批局审批同意该项目。项目建设地点位于信都区泉西街道为民路66号市救助管理站院内，主要建设内容，改造现有综合救助楼，完善消防、监控、卫生等设施；建设符合装配式、绿色建筑要求的门卫室建筑面积109.5平方米，消防水泵房、水池、水箱间，道路硬化、绿化及景观小品等工程；配套完善给排水、供电、消防、安全、环保等设施。工程于3月中旬开工，现已完工，正在申报办理竣工验收工作。

截止12月底，年初制定的总体绩效目标已经全部完成。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“中央财政困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助费)”项目及“邢台市救助管理站改造配套工程建设项目（省级资金）”项目等7个项目绩效自评结果。

1、中央财政困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助费)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央财政困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助费)项目绩效自评得分为92.74分（绩效自评表附后）。全年预算数为341.6万元，执行数为93.61万元，完成预算的27.4%。项

目绩效目标完成情况：一是按照城市低保标准保证救助人员生活；二是 2023 年支付资金 93.61 万元，共救助各类流浪乞讨人员 335 人次，其中：妇女 82 人次，老年人 92 人次、未成年人 18 人次，落户安置 1 人，护送返乡 108 人次，提供医疗救助 36 人次；三是未发生危害社会稳定事件。完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是：资金支出率低，原因一是上级补助费资金量大于需求，由于上年度我站救助费支出较大（含结算以前年度治疗费），2023 年已经没有以前年度的欠费，当年的资金需求量变小；二是原来长期滞站人员办理了落户手续，进行了安置，由治疗阶段转为安置供养阶段，费用大幅度降低；三是由于年底前未完成医疗费用的审计工作，未能及时支付治疗费、临时安置费及四季度的购买服务费用，导致资金结转数额较大。

2、省级财政困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助费)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级财政困难群众救助补助资金(流浪乞讨人员救助费)项目绩效自评得分为 93.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，执行数为 23.01 万元，完成预算的 33.84%。项目绩效目标完成情况：一是按照城市低保标准保证救助人员生活；二是 2023 年支付资金 23.01 万元，共救助各类流浪乞讨人员 335 人次，其中：妇女 82 人次，老年人 92 人次、未成年人

18人次，落户安置1人，护送返乡108人次，提供医疗救助36人次；三是未发生危害社会稳定事件。完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是：资金支出率低，原因一是上级补助费资金量大于需求，由于上年度我站救助费支出较大（含结算以前年度治疗费），2023年已经没有以前年度的欠费，当年的资金需求量变小；二是原来长期滞站人员办理了落户手续，进行了安置，由治疗阶段转为安置供养阶段，费用大幅度降低；三是由于年底前未完成医疗费用的审计工作，未能及时支付治疗费、临时安置费及四季度的购买服务费用，导致资金结转数额较大。

3、邢台市救助管理站改造配套工程建设项目（省级补助资金）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标邢台市救助管理站改造配套工程建设项目（省级补助资金）绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为365万元，执行数为364.15万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了救助站改造配套工程建设项目（水池、古亭、机动车停车棚）建设；完成了救助站改造配套工程建设项目（东门卫室、北门卫室、水箱间、消防水泵房）建设，正在申报办理竣工验收。完成了年初设定的绩效目标。未发现问题。

4、邢台市救助管理站改造配套工程建设项目（市级补助资金）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标邢台市救助



管理站改造配套工程建设项目（市级补助资金）绩效自评得分分为 86.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 23.86 万元，完成预算的 11.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了救助站改造配套工程建设项目（水池、古亭、机动车停车棚）建设；完成了救助站改造配套工程建设项目（东门卫室、北门卫室、水箱间、消防水泵房）建设，正在申报办理竣工验收。完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因是：资金支出率低，原因由于上级补助资金未支付完毕，按照工程进度，市本级安排资金未全部支出。

对于以上 4 个项目中的存在的问题，下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效管理意识，编制预算绩效前多与各方面做好沟通衔接，提高预算绩效编制的科学性、合理性、准确性和可操作性；二是完善各类支出管理制度、明细收支项目、坚持专款专用，提高预算绩效编制的前瞻性和指导性；三是构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金的使用效益；四是督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率；五是加强绩效评价结果应用。

附项目支出绩效自评表

### （三）单位评价项目绩效评价结果

我单位无财政单位评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。