

2023年度广州市增城区救助管理站部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区救助管理站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区救助管理站2023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：广州市增城区救助管理站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区救助管理站概况

一、单位主要职责

广州市增城区救助管理站的主要职责是：（一）对辖区内流浪乞讨人员实施救助服务，为其提供符合食品卫生要求的食物，提供符合基本条件的住宿（二）对在站内突发急病的，及时送医院救治；（三）帮助与其亲属或者所在单位联系；（四）对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证；（五）承担区内因查核不到户籍信息而长期滞留的流浪乞讨人员的救助安置工作；（六）有特殊困难人员的救助寻亲、跨省接送任务；（七）负责长期滞留受助人员的医疗救治、看护照料等长期救助工作；（八）协助做好长期滞留受助人员集体户口入户登记工作。

二、单位机构设置

广州市增城区救助管理站内设机构8个，分别是站领导班子、综合行政组、综合业务组、安全保障组、救助小分队、安置组、社工组、医务组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区救助管理站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区救助管理站

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	995.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	968.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	995.10	本年支出合计	57	995.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	995.10	总计	60	995.10

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。

收入决算表

单位：广州市增城区救助管理站

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	995.10	995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.50	968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.75	21.75	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	22.50	22.50	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	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	599.96	599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	599.96	599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	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。

支出决算表

单位：广州市增城区救助管理站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	995.10	395.14	599.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.50	368.54	599.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.75	21.75	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	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	599.96	0.00	599.96	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	599.96	0.00	599.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：广州市增城区救助管理站

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	995.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	968.50	968.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.89	0.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.71	25.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	995.10	本年支出合计	59	995.10	995.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	995.10	总计	64	995.10	995.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区救助管理站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	995.10	395.14	599.96
208	社会保障和就业支出	968.50	368.54	599.96
20802	民政管理事务	287.05	287.05	0.00
2080201	行政运行	287.05	287.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.49	81.49	0.00
2080501	行政单位离退休	25.99	25.99	0.00
2080502	事业单位离退休	21.75	21.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00
20820	临时救助	599.96	0.00	599.96
2082002	流浪乞讨人员救助支出	599.96	0.00	599.96
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.00
21007	计划生育事务	0.89	0.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.89	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区救助管理站

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
301	工资福利支出	306.97	302	商品和服务支出	39.93
30101	基本工资	34.65	30201	办公费	1.59
30102	津贴补贴	115.81	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	62.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	12.96	30205	水费	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	30206	电费	4.76
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费	7.84
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.49
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92
30309	奖励金	0.89	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.45
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	355.21		公用经费合计	39.93

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

单位：广州市增城区救助管理站

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区救助管理站

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区救助管理站

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
8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00

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：广州市增城区救助管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区救助管理站2023年度总收入995.1万元，其中本年收入995.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入995.1万元，比上年决算数减少139.76万元，下降12.3%。主要变动情况：按照财政要求，厉行节约，执守简朴。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区救助管理站2023年度总支出995.1万元，其中本年支出995.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出395.14万元，比上年决算数增加28.45万元，增长7.8%。主要变动情况：因本年有3名新进公务员，增加公用经费的基本支出。

2. 项目支出599.96万元，比上年决算数减少168.21万元，下降21.9%。主要变动情况：按照财政要求，厉行节约，减少项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区救助管理站2023年度财政拨款收入合计995.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入995.1万元，比上年决算数减少139.76万元，下降12.3%；主要变动情况：按照财政要求，厉行节约，执守简朴；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区救助管理站2023年度财政拨款支出合计995.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出995.1万元，比年初预算数减少174.11万元，下降14.9%；主要变动情况：按照财政要求，厉行节约，执守简朴；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广州市增城区救助管理站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.4万元，完成全年预算8.4万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降3.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.4万元，完成预算8.4万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降3.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.4万元，完成预算8.4万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降3.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按需求合理预测，严格控制三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.4万元，公务用车保有量为4辆，主要用于护送流浪乞讨人员返乡、街面救助、市内因公出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出39.93万元，比上年决算数增加7.19万元，增长22%。主要增减变动情况是：单位新进3名公务员，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额141.79万元，其中：政府采购货物支出6.72万元、政府采购工程支出2.88万元、政府采购服务支出132.2万元。授予中小企业合同金额32.22万元，占政府采购支出总额的22.7%，其中：授予小微企业合同金额32.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金599.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度并未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出695.4万元，政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元。从评价情况来看，区救助管理站严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，加强经费监督，厉行节约，做到收支合理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及受助人员专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1093.15万元，执行数995.1万元，完成预算的91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：管理效率分析方面：2023年度我单位在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金，认真执行财政和主管部门的制度，建立严格的资金支付流程，专款专用，资金支出严格按照预算执行、按时信息公开、运行成本中公用经费控制率高，绩效管理、采购管理及资产管理还需加强，制度有待完善。履职效能分析方面：按照“民政为民、民政爱民”工作理念，我单位扎实开展各项救助管理工作。其中：在履职效能部门整体绩效目标产出指标

完成情况：2023年度我单位共救助求助人员343人次，其中精神病人56人，离站348人，其中寻亲成功71人。建立生活无着流浪乞讨人员档案共54人，劝导79人次，其中老年人7人，危重病人1人，疑似精神障碍人员5人。共出动车次925次，联合行动265次，工作人员3289人次，护送入站15人，发放食品89份，水77支，口罩135个。加强救助管理工作宣传力度，提高社会公众满意度。2023年度“6.19”我单位开展线上救助宣传工作2次，媒体报道3次，线下宣传2场次，其他相关媒体、报刊宣传共3篇。部门整体绩效目标效益指标完成情况：2023年度我单位继续与医院、护工等第三方服务建立良好的合作关系，保障购买服务人员到位，定期排查安全隐患，按实际需求添置受助人员专用设备，为流浪乞讨人员提供良好的生活环境和医疗康复环境。做好医疗救助工作，确保医务人员每天到站开展巡诊工作，站内突发急病的流浪乞讨精神病人得到及时医治，完善入站检查制度。部门预算资金支出率：2023年度我单位年初预算1169.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入年初预算1169.21万元。调整预算数为1093.15万元。2023年度我单位年初预算支出995.10万元，其中基本支出年初预算395.14万元，项目支出年初预算599.96万元。发现的问题及原因主要是绩效理念不足，工作人员对资金绩效管理认识不足，专项资金绩效目标有待进一步加强。下一步改进措施主要是更新观念，强化资金使用和绩效目标意识，提高各项工作绩效，不断提高职工工作能力和救助工作服务精准度。

受助人员专项经费项目绩效自评情况：全年预算数143.88万元，执行数55.91万元，完成预算的38.9%。项目绩效目标完成情况：2023年度，我区流浪乞讨人员救助管理工作在相关职能部门

大力协调配合以及社会组织群体的共同参与下，持续加强流浪乞讨露宿人员巡查救助、建档摸排、综合管理、寻亲送返、源头治理等工作，并贯穿全年开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”“6.19救助管理开放日”等专项救助活动。2023年度，我区救助生活无着人员343人次，其中精神病人56人。离站348人，其中寻亲成功71人。建立生活无着流浪乞讨人员档案共54人，劝导79人次，其中老年人7人，危重病人1人，疑似精神障碍人员5人。共出动车次925次，联合行动265次，工作人员3289人次，护送进站15人，发放食品89份，水77支，口罩135个。现共滞留41人（其中4人在临时救助区，21人在安置区，15人在增城惠康医院治疗，1人在广州医科大学附属第四医院治疗）。增城区救助管理站安置中心自投入使用后一直有序运转，已成功落户共36人，已办理残疾证36人，36名安置人员已办理纳入特困人员供养，落实相应社会救助政策。同时，及时做好新增滞留超过三个月仍无法查明身份信息的生活无着流浪乞讨受助人员的落户安置工作。发现问题及原因主要是工作人员对资金绩效管理认识不足，专项资金管理有待进一步加强。下一步改进措施主要是强化资金使用，保障专项项目资金预算执行率，提高工作绩效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。