

2023 年度
兰考县救助管理站单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分兰考县救助管理站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 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、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 兰考县救助管理站概况

一、单位职责

主要职责是：对因自身无力解决食宿，在本县区内无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员，根据受助人员的需要无偿提供符合食品卫生要求的食物，符合基本条件的住处，对在站内突发疾病的，及时送医院救治，帮助与其亲属或者所在单位联系，对没有交通费返回基本住所或所在单位的，提供乘车凭证。

二、机构设置

兰考县救助管理站内设机构 4 个，包括：办公室、接待室、救助室、财务室。

从决算单位构成看，兰考县救助管理站为二级预算单位，隶属于兰考县民政局部门，本决算为兰考县救助管理站单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县救助管理站本级

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：兰考县救助管理站

| 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 | 147.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 33.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 167.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 9.72 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 181.12 | 本年支出合计 | 58 | 181.12 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 181.12 | 总计 | 62 | 181.12 |

注：本表反映单位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

单位：兰考县救助管理站

| 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 | | 181.12 | 147.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.31 | 143.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.91 |
| 20820 | 临时救助 | 167.31 | 143.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.91 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 167.31 | 143.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.91 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 |
| 22999 | 其他支出 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 |
| 2299999 | 其他支出 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 |

注：本表反映单位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

单位：兰考县救助管理站

| 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 | | 181.12 | 181.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167.31 | 167.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 167.31 | 167.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 167.31 | 167.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：兰考县救助管理站

| 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 | 147.48 | 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 | 143.40 | 143.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.08 | 4.08 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 | 147.48 | 本年支出合计 | 59 | 147.48 | 147.48 | 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 | 147.48 | 总计 | 64 | 147.48 | 147.48 | 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。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

单位：万元

单位：兰考县救助管理站

| 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 | | 147.48 | 147.48 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.40 | 143.40 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 143.40 | 143.40 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 143.40 | 143.40 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | 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。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
单位：万元

单位：兰考县救助管理站

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 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 | 102.42 | 302 | 商品和服务支出 | 6.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 30.10 | 30201 | 办公费 | 2.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.96 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.50 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.61 | 30205 | 水费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.94 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.56 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 30211 | 差旅费 | 1.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.54 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 38.72 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 | 0.86 | | | |
| 人员经费合计 | | 141.14 | 公用经费合计 | | | | | 6.34 |

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。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

单位：兰考县救助管理站

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：兰考县救助管理站

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。

说明：我单位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

单位：万元

单位：兰考县救助管理站

| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 181.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.91 万元，增长 15.95%。主要原因是经费跨年结算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 181.12 万元，其中：财政拨款收入 147.48 万元，占 81.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 18.57%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 181.12 万元，其中：基本支出 181.12 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 147.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.73 万元，下降 5.59%。主要原因是流浪乞讨救助经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 147.48 万元，占支出合计的 81.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.73 万元，下降 5.59%。主要原因是流浪乞讨救助经费压缩。

。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 147.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 143.4 万元，占 97.23%；卫生健康支出（类）支出 4.08 万元，占 2.77%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.36 万元，支出决算为 147.48 万元，完成年初预算的 72.88%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 202.36 万元，支出决算为 143.4 万元，完成年初预算的 70.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞讨救助经费跨年结算。

2. 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 0 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

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 147.48 万元。其中：人员经费 141.14 万元，主要包括：基本工资 30.1 万元、津贴补贴 1.96 万元、奖金 19.97 万元、伙食补助费 0.5 万元、绩效工资 7.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.94 万元、职业年金缴费 2.56 万元、职本医疗保险缴费 10.69 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 7.52 万元、其他工

资福利支出 0.54 万元、救济费 38.72 万元；公用经费 6.34 万元，主要包括：办公费 2.84 万元、水费 0.27 万元、电费 1 万元、差旅费 1.38 万元、其他商品和服务支出 0.86 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

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

2023 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据预算绩效管理相关工作要求，我单位积极开展预算绩效管理工作，2023 年度对单位所有项目开展绩效目标填报。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目严格按照财务规章制度拨付资金，积极落实财政文件精神，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制，评价结果为良好。

2023 年我单位项目自评平均得分 91.66 分，90-100 分项目 14 个，执行率为 16.59%，通过对项目支出和部门支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。下年将在项目编制预算时充分结合工作实际，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，多于财政部门沟通对接，保障资金支付到位。加强预算管理，确保完成单位年度考评目标任务，加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定相应的管理制度。

以下为我单位项目自评表：

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|------------|---------|-----------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | | (年初安排) 救助设施维护费 (兰财预指[2023]0015号) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兰考县民政局 | | 实施单位 | 兰考县救助管理站 | | | | |
| 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 (万元)： | 4.51 | 4.51 | 0.57 | 10 | 12.64 | 1.26 | |
| | | 政府性预算资金 | 4.51 | 4.51 | 0.57 | - | 12.64 | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 资金安排科学 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好 2023 年受助人员的生活设施维护。 | | | | 保障本年度救助设施使用状况良好 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 救助设施月维护费 | ≤3758 元 | 3758 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|----------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 月均受助人 数 | ≤10人 | 10人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量 指标 | 受助人员生 活质量 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效 指标 | 本年度 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 促进经济稳 定发展 | 逐年提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 效益 指标 | 维护社会和 谐稳定 | 逐年提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 生态 效益 指标 | 促进生态和 谐发展 | 逐年提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 受助对象对 我站满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 91.26 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|-------|----------|-----------|-----------|----|
| 项目名称 | (年初安排) 滞站受助人员暖气费 (兰财预指[2023]0015号) | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县民政局 | | 实施单位 | 兰考县救助管理站 | | | |
| 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 (万元): | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资 金 | 5.5 | 5.5 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情 况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理 情况 | 资金预算绩效管理情况合 理 | 5 | 5 | | | |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|------------|---------|-------------|----|-----|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 保障受助人员冬季用暖。 | | | | 保障受助人员冬季用暖。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 暖气费标准 | 19 元 | 19 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助区域 | 2895 平方 | 2895 平方 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 受助人员生活质量 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 本年度 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济稳定增长 | 逐年提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 逐年提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态稳定增长 | 逐年提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员对我站满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------------------------|------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | | (年初安排) 工作人员伙食费补助 (兰财预指[2023]0015号) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兰考县民政局 | | | 实施单位 | | 兰考县救助管理站 | | | |
| 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 (万元) : | 2.4 | | 2.4 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 2.4 | | 2.4 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障职工 24 小时值班的用餐。 | | | | 完成本年度职工用餐 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 餐补标准 | 20 元 | 20 元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 6 人 | 6 人 | 10 | 10 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|-------|------|-----|-------|-------|--|
| | 质量指标 | 保障生活质量 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 本年度 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 逐年提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会经济增长 | 逐年提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态稳定增长 | 逐年提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对我站满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|-------|-----------------------|----|-----------|------|
| 项目名称 | (年初安排)退休人员文明奖 兰财预指[2023]0015号 | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县民政局 | | 实施单位 | 兰考县救助管理站 | | | |
| 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(万元): | 18.72 | 18.72 | 8.56 | 10 | 45.73 | 4.57 |
| | 政府性预算资金 | 18.72 | 18.72 | 8.56 | - | 45.73 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障 2023 年退休职工文明奖及时发放。 | | | 保障 2023 年退休职工文明奖及时发放。 | | | |

| 目标 | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|--------|--------|-----|-------|-------------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休职工文明奖标准 | 1200 元 | 1200 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人员数量 | 13 人 | 13 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 退休人员生活质量 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 本年度 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济稳定增长 | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 有效提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 生态和谐稳定 | 有效提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 94.57 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|------------|----------------|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | (年初安排)购置受助人员生活用品 (兰财预指[2023]0015号) | | | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县民政局 | | 实施单位 | 兰考县救助管理站 | | | | | |
| 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 (万元): | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 8 | 0.8 | | |
| | 政府性预算资金 | 5 | 5 | 0.4 | - | 8 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 更好的做好2023年受助人员救助工作。 | | | 保障及时提供受助人员生活用品 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 受助人员购置食品衣物 | ≤500元 | 500元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助人次 | ≤100人次 | 100人次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 质量指标 | | 受助人员生活质量 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|------|-----|------|-------|--|
| | 时效指标 | 本年底 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济和谐发展 | 逐年提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 逐年提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | 促进生态和谐发展 | 逐年提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对我站救助工作满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.8 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------|-------|------------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | （年初安排）救助车辆维修及保险费（兰财预指[2023]0015号） | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县民政局 | | 实施单位 | 兰考县救助管理站 | | | |
| 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（万元）： | 1.6 | 1.6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 1.6 | 1.6 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障救助车辆车况良好，组好救助人员返乡护送工作。 | | | 完成本年度受助人员返乡护送工作。 | | | |

| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|------------|-----------|--------|-------|-----|-------|-------|-------------|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 单车保险及维修成本 | ≤8000元 | 8000元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救助车辆 | 2辆 | 2辆 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 救助车况 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 本年度 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济稳步增长 | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会经济增长 | 有效提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态和谐稳定 | 有效提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象对我站满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|------|------------------|-------|-------------------|----------|----|----|--|
| 项目名称 | （年初安排）购置受助人员防疫用品 | | （兰财预指[2023]0015号） | | | | |
| 主管部门 | 兰考县民政局 | | 实施单位 | 兰考县救助管理站 | | | |
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 | 得分 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|-------|-------|---------------------------------|
| (万元) | | | | | | | 率 % | | |
| | 年度资金总额 (万元)： | | 2 | 2 | 0.18 | 10 | 9 | 0.9 | |
| | 政府性预算资 金 | | 2 | 2 | 0.18 | - | 9 | - | |
| | 财政专户管理 资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情 况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | 资金安排科学 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 资金拨付合规 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 资金使用规范 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理 情况 | | 预算绩效管理情况 | 5 | 5 | | | | |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好受助人员防疫防护工作。 | | | | 完成本年度受助人员卫生防范 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差 原因 分析 及改 进措 施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 防疫防护用 品标准 | ≤200 元 | 200 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 受助人员人 数 | ≤200 人 | 196 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量 指标 | 保障受助人 员救助质量 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效 指标 | 本年度 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益 | 经济 | 促进经济稳 | 逐年提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|------------|------|------|-----|------|-------|--|
| | 指标 | 效益指标 | 定增长 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 逐年提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 促进你生态和谐稳定 | 逐年提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员对我站满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.9 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-----------|----|-------|--------|
| 项目名称 | (年初安排) 女职工卫生费 (兰财预指[2023]0015号) | | | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县民政局 | | | 实施单位 | 兰考县救助管理站 | | | | |
| 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(万元): | 0.25 | 0.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 政府性预算资金 | 0.25 | 0.25 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时发放本年度女职工卫生费 | | | | 及时发放本年度女职工卫生费 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-----------|------|------|-----|----|-------|-------|
| 标 | | | | | | | | | 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 女性卫生费标注 | 35元 | 35元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 女职工人数 | 6人 | 6人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 保障及时发放 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 本年度 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济稳定增长 | 逐年提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 逐年提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 促进生态和谐稳定 | 逐年提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 女职工对我站满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|-------|----------|----|-------|----|
| 项目名称 | (年初安排) 受助人员返乡护送费 (兰财预指[2023]0015号) | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县民政局 | | 实施单位 | 兰考县救助管理站 | | | |
| 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 (万元) : | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|------------|---------------|-------|-----------|----|-------|-------------|
| | 政府性预算资金 | | 5 | 5 | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金预算绩效管理情况合理 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 做好受助人员护送返乡工作。 | | | 做好受助人员护送返乡工作。 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 护送返乡人均成本 | ≤400元 | 400元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 护送受助人员人数 | ≤125人 | 125人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 保障受助人员返乡质量 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 本年度 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济稳定增长 | 逐年提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会和 | 逐年提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|----|-------|--|--|
| | 效益指标 | 谐 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 促进生态稳定 | 逐年提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员对我站满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------|-------|-------|--------------------|-----------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | (年初安排)受助人员医疗救治及照料费用 (兰财预指[2023]0015号) | | | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县民政局 | | | 实施单位 | 兰考县救助管理站 | | | | |
| 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(万元): | 14.55 | 14.55 | 10.15 | 10 | 69.76 | 6.98 | | |
| | 政府性预算资金 | 14.55 | 14.55 | 10.15 | - | 69.76 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好2023年流浪乞讨人员救助工作。 | | | | 做好2023年流浪乞讨人员救助工作。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|----------------------|--------|--------|-----|-------|-------|--|
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 月托养标准 | 1900 元 | 1900 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 托养人数 | ≤10 人 | 10 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量 指标 | 保障受助人 员生活质量 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效 指标 | 本年度 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 促进经济稳 定增长 | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 社会 效益 指标 | 促进社会稳 定和谐 | 有效提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | 生态 效益 指标 | 促进生态稳 定增长 | 有效提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 群众对我站 救助工作满 意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.98 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------|-------|----------|----|-----------|------|
| 项目名称 | (年初安排) 清洁工工资 (兰财预指[2023]0015号) | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县民政局 | | 实施单位 | 兰考县救助管理站 | | | |
| 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 (万元)： | 4.98 | 4.98 | 4.34 | 10 | 87.15 | 8.71 |
| | 政府性预算资 金 | 4.98 | 4.98 | 4.34 | - | 87.15 | - |
| | 财政专户管理 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------------|----------|--------|-----------------|-----------|----|-------|-------------|
| | 资金 | | | | | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障受助区域环境卫生问题。 | | | | 完成本年度清洁工工资及时发放。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 月均工资标准 | 1383 元 | 1383 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 清洁工人数 | 3 人 | 3 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 受助区域环境 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 本年度 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 逐年提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 促进社会经济效益 | 逐年提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 生态 | 维护生态和 | 逐年提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | 效益指标 | 谐稳定 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象对我站满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.72 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|-------|--------|-----------|-----------|----|-------|-------------|
| 项目名称 | (年初安排) 受助人员电费 (兰财预指[2023]0015号) | | | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县民政局 | | | 实施单位 | 兰考县救助管理站 | | | | |
| 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(万元): | 2.4 | 2.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 政府性预算资金 | 2.4 | 2.4 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金预算绩效管理情况合理 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障受助人员用电。 | | | | 保障受助人员用电。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 月用电成本 | ≤2000元 | 2000元 | 10 | 10 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|----|-------|--|--|
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助人员 | ≤10人 | 10人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 保障受助人员生活质量 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 本年度 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济稳定增长 | 逐年提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 逐年提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | 促进生态和谐增长 | 逐年提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员对我站满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------|-------|----------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | (年初安排) 退休人员活动经费 (兰财预指[2023]0015号) | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县民政局 | | 实施单位 | 兰考县救助管理站 | | | |
| 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(万元): | 0.65 | 0.65 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0.65 | 0.65 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|------------|------------|-------|--------------------|----|----|-------|-------------|
| 况 | 安排科学性 | 资金安排科学 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 本年度，做好退休人员的活动慰问工作。 | | | | 本年度，做好退休人员的活动慰问工作。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员活动经费标准 | 500 元 | 500 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人员数量 | 13 人 | 13 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 促进退休人员生活质量 | 逐年提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 本年度 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 退休人员经济状况 | 逐年提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 社会温暖度 | 逐年提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 逐年提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 满意 | 服务 | 退休职工对 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|--|--|-----|----|--|--|--|
| 度指 标 | 对象 满意 度指 标 | 我站满意度 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------------|-------|--------|-------------|-----------|----|-------|-------------|
| 项目名称 | (年初安排) 受助人员水费 (兰财预指[2023]0015号) | | | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县民政局 | | | 实施单位 | 兰考县救助管理站 | | | | |
| 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 (万元): | 1.2 | 1.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 政府性预算资金 | 1.2 | 1.2 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金预算绩效管理情况 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障受助人员生活用水。 | | | | 保障受助人员生活用水。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 月水费 | ≤1000元 | 1000元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|----|-------|--|--|
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受助人员人数 | ≤10人 | 10人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 保障受助人员生活质量 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 本年度 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济和谐增长 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 社会效益指标 | 促进社会经济稳定增长 | 良好 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | 促进生态环境和谐稳定 | 良好 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员对我站满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | |

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。