

2023 年度  
靖宇县救助管理站部门决算



2024 年 10 月 15 日

张强

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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收入支出决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

对城市生活无着落的流浪乞讨人员进行救助管理,使其基本生活得到合理保障,完善社会救助制度。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,确定靖宇县救助管理站为公益一类事业单位,经费由本级财政全额保障,预算管理级次为2级。核定事业编制7名,编制比例结构为行政管理岗位编制1名,专业技术岗位编制6名。为靖宇县民政局下属事业单位,规格待遇为股级,不内设机构。

纳入靖宇县救助管理站2023年度部门决算编制范围的单位包括:靖宇县救助管理站

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 86.79 万元，支出总计 91.46 万元。与 2022 年度相比，收入减少 0.37 万元，收入下降 0.4%，支出减少 2.74 万元，支出下降 2.9%。主要原因是退休减员收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 86.79 万元，其中：财政拨款收入 86.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 91.46 万元，其中：基本支出 86.53 万元，占 94.6%；项目支出 4.93 万元，占 5.4%。基本支出中，人员经费 75.32 万元，占 87.0%；公用经费 11.21 万元，占 13.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 86.97 万元，支出 91.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 0.37 万元，收入下降 0.4%，财政拨款支出减少 2.74 万元，支出下降 2.9%。主要原因是退休减员收入支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 91.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.74 万元，支出下降 2.9%。主要原因是退休减员收入支出减少。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 91.46 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 84.77 万元，占比 92.7%；

卫生健康支出 3.22 万元，占比 3.5%；

住房保障支持 3.48 万元，占比 3.8%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93.04 万元，支出决算为 91.46 万元，完成年初预算的 98.3%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，决算支出 0.74 万元。决算大于预算的原因是补发以前年度拖欠人员工资。

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 8.52 万元，决算支出 7.6 万元，完成率 89.2%。决算小于预算的原因是退休减员支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出



(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 6.02 万元，决算支出 4.11 万元，完成率 68.27%。决算小于预算的原因是按社保缴费政策未及时定期结算单位职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算为 70.72 万元，支出决算为 63.4 万元，完成年初预算的 89.65%。决算数小于预算数的原因是退休减员支出减少。

5. 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 0 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的原因中省级专项资金未纳入年初预算，为上年结余资金跨年支付。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的原因是增加其他交通费用预算收入列实际支出。

7. 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 3.41 万元，决算支出 3.11 万元，完成率 91.2%。决算数小于预算数的原因是退休减员支出减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.11 万元，决算支出 0.10 万元，完成率 90.9%。决算数小于预算数的原因是退

休减员支出减少。

9. 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 4.26 万元，决算支出 3.48 万元，完成率 81.69%。决算数小于预算数的原因是退休减员支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 86.53 万元，其中：人员经费 75.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 11.21 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度本部门没有三公经费财政预算拨款。

## **十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明**

2023 年度我部门没有绩效管理项目。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度靖宇县救助管理站为1家下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

## （二）政府采购支出情况

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%。

## （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，靖宇县救助管理站共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是流浪乞讨人员救助政策宣传和巡查，对城市生活无着落的流浪乞讨人员进行救助。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、靖宇县救助管理站使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 2080299其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**4. 2081005社会福利事业单位：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**5. 2082002流浪乞讨人员救助支出：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**6. 2089999其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**7. 2101102事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**8. 2101199其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**9. 2210201住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。