

2023 年度
靖宇县社会救助事业中心部门决算



2024 年 10 月 15 日

張雪梅

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

靖宇县社会救助事业中心主要承担全县城乡低保、特困供养、临时救助和城市低收入家庭认定等社会救助工作的指导和服务等工作，为社会困难群体提供社会救助保障。具体负责城乡低保、特困供养、临时救助、城市低收入家庭的政策实施、资格认定，社会救助家庭经济状况信息收集、数据统计、数据库建设与维护，社会救助家庭经济状况查询、核对、认定工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，确定靖宇县社会救助事业中心为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。核定事业编制 31 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 30 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。

纳入靖宇县社会救助事业中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

靖宇县社会救助事业中心

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 7,747.75 万元，支出总计 7,738.58 万元。与 2022 年度相比，收入减少 231.72 万元，下降 2.9%，支出减少 301.29 万元，下降 3.7%。主要原因：调整减少预算拨款收入减少，城乡低保、临时救助保障人数减少造成支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,747.75 万元，其中：财政拨款收入 7,747.75 万元，占 100.0%；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 7,738.58 万元，其中：基本支出 335.74 万元，占 4.3%；项目支出 7,402.84 万元，占 95.7%；基本支出中，人员经费 270.64 万元，占 80.6%；公用经费 65.1 万元，占 19.4%。

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 7,747.75 万元，支出 7,738.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 231.72 万元，

下降 2.9%，财政拨款支出减少 301.29 万元，下降 3.7%。主要原因：调整减少预算拨款收入减少，城乡低保、临时救助保障人数减少造成支出减少。

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 7,738.58 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 301.29 万元，下降 3.7%。主要原因：城乡低保、临时救助保障人数减少，造成支出减少。

（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 7,738.58 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 7,694.65 万元，占 99.4%；

卫生健康支出 28.42 万元，占 0.4%；

住房保障支出 15.51 万元，占 0.2%；

（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 383.54 万元，支出决算为 7,738.58 万元，完成年初预算的 2017.8%。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 65.93 万元，支出决算为 47.28 万元，完成年初预算的 71.7%。决算数小于预算数

的主要原因是低保工作经费当年未及时列支导致结转下年列支。

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 34.14 万元，支出决算为 34.8 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数大于预算数的主要原因是补缴一人保险导致保险缴费支出增加。

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 4.76 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是跨年定期结算职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 33.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整局本级预算支出决算到本单位，以及中省级专项资金拨付部分未纳入年初预算。

5. 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 247.57 万元，支出决算为 231.7 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于预算数的原因公用经费未及时结算导致支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 469.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是调整局本级预算支出

决算到本单位，以及省级偿还护理补贴垫付部分未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2,331.25 万元。决算数大于预算数的原因是中省级专项资金拨付部分未纳入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3,669.37 万元。决算数大于预算数的原因是中省级专项资金拨付部分未纳入年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 321.79 万元。决算数大于预算数的原因是中省级专项资金拨付部分未纳入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 151.82 万元。决算数大于预算数的原因是调整局本级预算支出决算到本单位，以及中省级专项资金拨付部分未纳入年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 403.69 万元。决算数大于预算数的原因调整局本级

预算支出决算到本单位，以及中省级专项资金拨付部分未纳入年初预算。

12. 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 13.66 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是未及时缴费跨年支出导致医疗缴费减少。

13. 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 0.43 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 44.2%。决算数小于预算数的主要原因是因工伤保险减半缴费导致资金结余。

14. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.06 万元。决算数大于预算数的原因是调整局本级预算支出决算到本单位，按实际发放人数支出。

15. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 17.07 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是按公积金实际缴费支出减少。

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 335.74 万元，其中：人员经费 270.64 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。

公用经费 65.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 4.25 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 84.0%。决算数小于预算数的主要原因严控公务接待人次数、公务用车运行维护费用，保持勤俭节约、低位平稳运行；较上年增加 0.27 万元，增长 8.2%，主要原因是公务接待费增加支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 3.43 万元，占 96.1%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 3.9%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 3.6 万元，支出决算 3.43 万元，完成预算的 95.3%，主要原因是公务用车下乡次数和

运行维护费用增加；较上年增加 0.13 万元，增长 3.9%，主要原因是公务用车下乡次数和运行维护费用增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是无公车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无公车购置支出。

公务用车运行支出 3.43 万元，主要是公务用车下乡次数和运行维护费用增加；较上年增加 0.13 万元，增长 3.9%。主要原因：公务用车下乡次数和运行维护费用增加。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 21.5%，主要是严控和减少公务接待费支出。全部为国内公务接待支出。主要用于上级部门检查督导对口接待支出。较上年增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因：上年无公务接待费支出，本年有公务接待费支出。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算 60 年代精退职工生活补助资金项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 12.93 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的 60 年代精退职工生活补助资金项目绩效评价结果如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自

评得分 100 分。项目全年预算数 12.93 万元，执行数 12.93 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：数量指标发放人数 11 人；资金发放到人准确率 100%；时效指标及时按月发放率 99%；成本指标生活待遇月标准 1070 元/人；经济效益指标受益人员增加收入以发放到户的金额为准则；社会效益指标政策知晓率 99%，可持续影响指标持续发挥作用的期限 1 年；服务对象满意度指标受益人员满意度 98%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：项目管理方面，完善和加强预算绩效管理，合理编制预算，制定具体可量化的绩效目标。项目管理工作，按照事前、事中、事后三个环节，对项目过程进行控制。事前：强化提高预算编制的严谨和可控性。事中：及时跟进督促项目进展情况，发现问题与有关部门沟通并解决问题。事后：对项目完成情况进行评价验收。

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，靖宇县社会救助事业中心为 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 9.87 万元，其中：政府采购货物支出 9.87 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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县社会救助事业中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要是下乡救助政策宣传，救助业务指导，低保入户核查。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、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、靖宇县社会救助事业中心使用的所有“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. 2081001儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

5. 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。

6. 2081107残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

7. 2081901城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

8. 2081902农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

9. 2082001临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

10. 2082101城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

11. 2082102农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

12. 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。

13. 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。

14. 20101601老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

15. 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。