

2024 年度

靖宇县救助管理站部门决算

2025 年 8 月 11 日

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 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、绩效评价情况说明
 - 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、部门主要职责

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

靖宇县救助管理站无内设机构。主管部门是靖宇县民政局,本部门全称:靖宇县救助管理站。预算管理级次为2级。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89.64	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		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	87.78
	9		九、卫生健康支出	40	2.66
	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	3.38
	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	
	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	
本年收入合计	27	89.64	本年支出合计	58	93.82
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	8.13	年末结转和结余	60	3.94
	30	97.77		61	97.77
总计	31		总计	62	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			89.64	89.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.76	6.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.27	12.27						
2081005	社会福利事业单位		54.13	54.13						
2081099	其他社会福利支出		10.43	10.43						
2101102	事业单位医疗		2.61	2.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.05	0.05						
2210201	住房公积金		3.38	3.38						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	93.82	88.53	5.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27				
2081005	社会福利事业单位	53.02	53.02				
2081099	其他社会福利支出	10.43	10.43				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.30		5.30			
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
2210201	住房公积金	3.38	3.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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			栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	89.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	87.78	87.78		
	9		九、卫生健康支出	41	2.66	2.66		
	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	3.38	3.38		
	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				
	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				
本年收入合计	27	89.64	本年支出合计	59	93.82	93.82		
年初财政拨款结转和结余	28	8.13	年末财政拨款结转和结余	60	3.94	3.94		
一般公共预算财政拨款	29	8.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	97.77	总计	64	97.77	97.77		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	93.82	88.53	80.30	8.23	5.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	6.76										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	12.27										
2081005	社会保障事业单位	53.02	53.02	44.79	8.23									
2081099	其他社会保障支出	10.43	10.43	10.43										
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.30				5.30								
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	2.61										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05										
2220201	住房公积金	3.38	3.38	3.38										
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。														
注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《财务报表》进行编制。														
2. 本表按照预算科目。														
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。														

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.30	302	商品和服务支出	8.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.60	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.43	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		80.30	公用经费合计			8.23		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
项	栏次								
	合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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		4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		靖宇县救助管理站				
实施单位		靖宇县民政和人力资源社会保障局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	11.04	11.04	11.04	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	11.04	11.04	11.04	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全县流浪乞讨人员得到救助			100%		
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	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	按流浪乞讨人员救助资金需要	全县流浪乞讨人员	100%	
		社会成本指标	让流浪乞讨无家可归者得到救助	全县流浪乞讨人员	100%	
		生态环境成本指标	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			
	产出指标	数量指标	足额发放流浪乞讨资金	全县流浪乞讨人员	100%	
		质量指标	救助全县流浪乞讨人员	全县流浪乞讨人员	100%	
		时效指标	完成时间	2024.12.	100%	
	效益指标	经济效益指标	使全县流浪乞讨人员得到救助	全县流浪乞讨人员	100%	
		社会效益指标	让流浪乞讨无家可归者得到救助	全县流浪乞讨人员	100%	
		生态效益指标	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			
	满意度指	服务对象满意度 指标	保障流浪乞讨人员满意度	全县流浪乞讨人员	100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 89.64 万元，支出总计 93.82 万元。与 2023 年度相比，收入增加 2.85 万元，增长 3.2%，支出增加 2.37 万元，增长 2.5%。主要原因：靖宇县救助管理站人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 89.64 万元，其中：财政拨款收入 89.64 万元，比上年增加 2.85 万元，增长 3.2%，主要是靖宇县救助管理站人员增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 93.82 万元，其中：基本支出 88.53 万元，比上年增加 2 万元，增长 2.3%，主要是人员费用增加；项目支出 5.3 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 7.0%，主要是人员费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 89.64 万元，财政拨款支出总计 93.82 万元。与 2023 年度相比，收入增加 2.85 万元，增长 3.2%，支出增加 2.37 万元，增长 2.5%。主要原因：靖宇县救助管理站人员增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 93.82 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.37 万元，增长 2.5%。主要原因：靖宇县救助管理站人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 93.82 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 87.78 万元，占比 93.6%，卫生健康支出 2.66 万元，占比 2.83%，住房保障支持 3.38 万元，占比 3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100.9 万元，支出决算为 88.53 万元，完成年初预算的 87.7 %。其中：

1. 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 6.76 万元，决算支出 6.76 万元，完成率 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 12.27 万元，决算支出 12.27 万元，完成率 100%。

3. 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 53.02 万元，支出决算为 44.79 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于预算数的原因是靖宇县救助管理站人员减少。

4. 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 5.3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 10.43 万元，支出决算为 10.43 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.61 万元，决算支出 2.61 万元，完成率 100%。

8. 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 3.38 万元，决算支出 3.38 万元，完成率 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.53 万元，其中：

人员经费 80.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，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

2024 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。我单位未购置公务用车，公务用车保有量 0 辆。全年共接待国内来访组团 0 个、来宾 0 次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 11.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“流浪乞讨人员工资”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 11.04 万元，从评价情况来看，均已完成年初设定绩效目标，工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

城乡残疾人生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 11.04 万元，执行数为 11.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功完成了全年对流浪乞讨工作人员的工资发放，提升了他们的工作热情，同时也满足了全县流浪乞讨人员的需求。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖靖宇县救助管理站共有车辆 0 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 0 辆、单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、靖宇县救助管理站使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 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。

2. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映财政对机关事业单位基本养老保险的基础上建立的补充养老保险支出。

3. 2081005社会福利事业单位：在职人员工资、奖金及保运转经费等支出

4. 2081099其他社会福利支出：主要用于合同工工资及保险费用自出。

5. 2082002流浪乞讨人员救助支出：反映救助流浪乞讨

人员费用支出。

6. 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。

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出：主要用于在职人员工伤保险费用自出支出。

8. 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。