

附件 1:

2024年度  
长春市九台区社会救助事业中心部门决算

2025年11月24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

贯彻落实国家救助保障相关政策，为城乡居民提供最低生活保障及社会救助优质服务，负责本辖区城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助供养、临时救助工作，城乡低收入家庭等信息的核查、比对工作；审批和发放相关低保救助资金。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

长春市九台区社会救助事业中心隶属于长春市九台区民政局，本单位设5个科室，即城乡低保科、城乡特困科、城乡临时救助科、综合科、信访科。

纳入长春市九台区社会救助事业中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区社会救助事业中心

## 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					
					公开01表
部门：长春市九台区社会救助事业中心					金额单位：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	15,485.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	15,472.23
	9		九、卫生健康支出	39	6.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,485.64	本年支出合计	57	15,487.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.30	年末结转和结余	59	4.55
总计	30	15,491.94	总计	60	15,491.94

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

		收入决算表						
部门：长春市九台区社会救助事业中心		公开02表						
项目		金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,485.64	15,485.59					0.04
208	社会保障和就业支出	15,470.47	15,470.43					0.04
20802	民政管理事务	78.63	78.58					0.04
2080299	其他民政管理事务支出	78.63	78.58					0.04
20805	行政事业单位养老支出	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.34	0.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21					
20819	最低生活保障	9,450.63	9,450.63					
2081901	城市最低生活保障金支出	5,006.58	5,006.58					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,444.05	4,444.05					
20820	临时救助	460.00	460.00					
2082001	临时救助支出	460.00	460.00					
20821	特困人员救助供养	4,571.96	4,571.96					
2082101	城市特困人员救助供养支出	211.52	211.52					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,360.44	4,360.44					
20825	其他生活救助	883.70	883.70					
2082501	其他城市生活救助	180.90	180.90					
2082502	其他农村生活救助	702.80	702.80					
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	6.57	6.57					
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57					
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57					
221	住房保障支出	8.59	8.59					
22102	住房改革支出	8.59	8.59					
2210201	住房公积金	8.59	8.59					

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						公开03表
部门：长春市九台区社会救助事业中心							金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		15,487.39	94.35	15,393.04				
208	社会保障和就业支出	15,472.23	79.18	15,393.04				
20802	民政管理事务	78.63	78.63					
2080299	其他民政管理事务支出	78.63	78.63					
20805	行政事业单位养老支出	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.34	0.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21					
20819	最低生活保障	9,451.77		9,451.77				
2081901	城市最低生活保障金支出	5,007.34		5,007.34				
2081902	农村最低生活保障金支出	4,444.43		4,444.43				
20820	临时救助	460.00		460.00				
2082001	临时救助支出	460.00		460.00				
20821	特困人员救助供养	4,571.96		4,571.96				
2082101	城市特困人员救助供养支出	211.52		211.52				
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,360.44		4,360.44				
20825	其他生活救助	883.70		883.70				
2082501	其他城市生活救助	180.90		180.90				
2082502	其他农村生活救助	702.80		702.80				
20899	其他社会保障和就业支出	25.61		25.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.61		25.61				
210	卫生健康支出	6.57	6.57					
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57					
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57					
221	住房保障支出	8.59	8.59					
22102	住房改革支出	8.59	8.59					
2210201	住房公积金	8.59	8.59					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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								
							公开04表	
部门：长春市九台区社会救助事业中心							金额单位：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	15,485.59	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	15,471.58	15,471.58		
	9		九、卫生健康支出	41	6.57	6.57		
	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	8.59	8.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,485.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,486.75</b>	<b>15,486.75</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	5.70	年末财政拨款结转和结余	60	4.55	4.55		
一般公共预算财政拨款	29	5.70		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>15,491.30</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,491.30</b>	<b>15,491.30</b>		

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。

## 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						公开05表
部门：长春市九台区社会救助事业中心						金额单位：万元
项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
	合计	15,486.75	94.30	88.88	5.43	15,392.44
208	社会保障和就业支出	15,471.58	79.14	73.71	5.43	15,392.44
20802	民政管理事务	78.58	78.58	73.16	5.43	
2080299	其他民政管理事务支出	78.58	78.58	73.16	5.43	
20805	行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.34	0.34	0.34		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.21		
20819	最低生活保障	9,451.77				9,451.77
2081901	城市最低生活保障金支出	5,007.34				5,007.34
2081902	农村最低生活保障金支出	4,444.43				4,444.43
20820	临时救助	460.00				460.00
2082001	临时救助支出	460.00				460.00
20821	特困人员救助供养	4,571.96				4,571.96
2082101	城市特困人员救助供养支出	211.52				211.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,360.44				4,360.44
20825	其他生活救助	883.70				883.70
2082501	其他城市生活救助	180.90				180.90
2082502	其他农村生活救助	702.80				702.80
20899	其他社会保障和就业支出	25.02				25.02
2089999	其他社会保障和就业支出	25.02				25.02
210	卫生健康支出	6.57	6.57	6.57		
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57		
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57		
221	住房保障支出	8.59	8.59	8.59		
22102	住房改革支出	8.59	8.59	8.59		
2210201	住房公积金	8.59	8.59	8.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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								
						公开06表		
部门：长春市九台区社会救助事业中心						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.88	302	商品和服务支出	5.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.20	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.70	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	0.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费	2.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	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	0.21	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.39	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	0.50	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		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		88.88	公用经费合计			5.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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							公开07表
部门：长春市九台区社会救助事业中心							金额单位：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
科目代码	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：本表反映部门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。							
本单位不涉及此项业务							

## 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					公开08表
部门：长春市九台区社会救助事业中心					金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本单位不涉及此项业务					

## 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											公开09表
部门：长春市九台区社会救助事业中心											金额单位：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
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											
本单位不涉及此项业务											

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>								
项目名称	2024年最低生活保障支出							
实施单位	长春市九台区社会救助事业中心							
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	3127.00	3127.00	1475.89	47.20%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	3127.00	3127.00	1475.89	47.20%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡低保生活费、电量补贴、物价补贴			按照文件规定及时足额发放城乡低保金、两节补贴、电量补贴，提				
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	城市低保标准	=600元/人元	600元/人元		20	20
	产出指标	数量指标	审批低保次数	=12次	12次		10	10
		质量指标	审批低保质量	=100%	100%		10	10
		时效指标	审批低保及时性	=100%	100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	低保保障率	=100%	100%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对服务对象满意度	=100%	100%		10	10
<b>汇总得分：</b>								<b>90</b>
偏差率(%)				复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差			

<b>项目支出绩效自评表</b>								
项目名称	2024年特困供养支出							
实施单位	长春市九台区社会救助事业中心							
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	1594.50	1594.50	757.18	47.49%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	1594.50	1594.50	757.18	47.49%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年城乡特困供养支出			2023年城乡困难特困供养人员生活费、护理补贴、两节补贴、分散				
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	城市特困标准	=1200元	1200元		20	20
	产出指标	数量指标	审批次数	=12次	12次		10	10
		质量指标	特困审批质量	=100%	100%		10	10
		时效指标	审批及时性	=100%	100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	保障率	=100%	100%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对服务对象满意度	=100%	100%		10	10
<b>汇总得分：</b>								<b>90</b>
偏差率(%)				复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差			

项目支出绩效自评表								
项目名称	2024年农村生活无着落人员生活费							
实施单位	长春市九台区社会救助事业中心							
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	80.00	80.00	77.00	96.25%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	80.00	80.00	77.00	96.25%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	80人农村生活无着落人员生活费			农村福利中心80人生活无着落人员生活费, 每人0000元, 及时拨付				
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	救助人数	=1万元	1万元		20	20
	产出指标	数量指标	无着落人数	=80人	77人		10	10
		质量指标	审批质量	=100%	100%		10	10
		时效指标	审批及时向	=100%	100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	无着落人员救助率	=100%	100%		20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	针对服务对象满意度	=100%	100%		10	10	
<b>汇总得分:</b>								<b>100</b>
偏差率 (%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差			

项目支出绩效自评表								
项目名称	2024年临时救助支出							
实施单位	长春市九台区社会救助事业中心							
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	100.00	100.00	0.00	0.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	100.00	100.00	0.00	0.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	临时救助资金120万元			本年度全部用上级专项困难群众救助补助资金拨付得临时救助, 只				
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	权重	自评得分
	成本指标	社会成本指标	救助标准	=1000元/次	1000元/次		20	20
	产出指标	数量指标	救助次数	=1次	1次		10	10
		质量指标	临时救助审批质量	=100%	100%		10	10
		时效指标	临时救助审批及时向	=100%	100%		20	20
	效益指标	社会效益指标	救助保障率	=100%	100%		20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	针对服务对象满意度	=100%	100%		10	10	
<b>汇总得分:</b>								<b>90</b>
偏差率 (%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差			

## 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、支总计均为 15485.64 万元、15487.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2284.26 万元、421.8 万元，上升 17.3 %、17.31%。主要原因：低保等救助对象动态管理，提高标准。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15485.64 万元，其中：财政拨款收入 15485.59 万元，比上年增加 2284.31 万元，上升 17.3 %，主要是低保等救助对象动态管理，提高标准；其他收入 0.04 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 60%，主要是银行存款利率降低。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15487.39 万元，其中：基本支出 94.35 万元，比上年增加 12.17 万元，上升 14.81%，主要是工资晋升，项目支出 15393.04 万元，比上年增加 2273.04 万元，上升 17.33 %，主要是低保等救助对象动态管理，提高标准；

### 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、支总计均为 15485.59 万元、15486.75 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2284.31 万元、2284.98 万元，增长 17.3 %、17.31 %。主要原因：低保等救助对象动态管理，提高标准。

## 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 15486.75 万，占支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2284.98 万元，增长 17.31%。主要原因：低保等救助对象动态管理，提高标准。

### (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 15486.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 15471.58 万元，占 99.9 %；卫生健康支出（类）支出 6.57 万元，占 0%；住房保障支出（类）支出 8.59 万元，占 0.1%。

### (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 5026.35 万元，支出决算为 15486.75 万元，完成年初预算的 308.1%。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）年初预算数 90.65 万元，支出决算为 78.58 万元，完成年初预算的 86.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. 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）年初预算数 1315 万元，支出决算为 5007.34 万元，完成年初预算的 380.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年有上级专项支出。

3. 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）年初预算数 1812 万元，支出决算为 4444.43 万元，完成年初预算的 245.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年有上级专项支出。

4. 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）年初预算数 64.5 万元，支出决算为 211.52 万元，完成年初预算的 327.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年有上级专项支出。

5. 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）年初预算数 1530 万元，支出决算为 4360.44 万元，完成年初预算的 285%。决算数大于预算数的主要原因是本年有上级专项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数 100 万元，支出决算为 460 万元，完成年初预算的 460%。决算数大于预算数的主要原因是本年有上级专项支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算数 0 万元，支出决算为 180.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有临时性补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数 80 万元，支出决算为 702.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有临时性补贴。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数 9 万元，支出决算为 6.57 万元，

完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是在预算内合理安排支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 11 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 78.09%。决算数小于预算数的主要原因是在单位是在预算内合理安排支出。

11. 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）年初预算数 13 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 2.62%。决算数小于预算数的主要原因是在单位未全员缴纳养老保险。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数 1.2 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 17.5%。决算数小于预算数的主要原因是在单位未全员缴纳失业保险。

## **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 94.3 万元，其中：

人员经费 88.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.43 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、取暖费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度不涉及此项业务

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度不涉及此项业务

## 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

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。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

## 十、关于 20234 年度绩效评价情况说明

### (一) 绩效评价工作开展情况。

1. 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，二级项目 4 个，共涉及资金 13086.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。组织对“最低生活保障支出”“特困供养支出”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 13086.56 万元。

#### 转移支付资金绩效自评

我单位没有转移支付绩效自评

### (二) 项目绩效自评结果。

最低生活保障支出 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 3127 万元，执行数为 1475.89 万元，完成预算的 47.2%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标完场 100%；二是效益指标完场 100%，三是满意度指标完场 100%。发现的主要问题及原因：一是指标认知存在偏差；二是指标参考数据少。下一步改进措施：一是加强绩效知识培训；二是建立绩效制度。

特困供养支出 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 100 分。项目全年预算数为 1594.5 万元，执行数为 757.18 万元，完成预算的 47.49%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标完成 100%；二是效益指标完成 100%，三是满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：一是指标认知存在偏差；二是指标参考数据少。下一步改进措施：一是加强绩效知识培训；二是建立绩效制度

农村生活无着落人员生活费支出 项目绩效自评情况：根据年初设定的效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标完成 100%；二是效益指标完成 100%，三是满意度指标完成 100%。发现的主要问题及原因：一是指标认知存在偏差；二是指标参考数据少。下一步改进措施：一是加强绩效知识培训；二是建立绩效制度

临时救助支出 项目绩效自评情况：根据年初设定的效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 100

万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标完成100%；二是效益指标完成100%，三是满意度指标完场100%。发现的主要问题及原因：一是指标认知存在偏差；二是指标参考数据少。下一步改进措施：一是加强绩效知识培训；二是建立绩效制度

## 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

本单位是事业单位不涉及此项业务

### 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

我单位没有车辆；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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、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。

**四、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。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**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。

**七、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。

**八、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。

**九、2081901-城市最低生活保障支出：**反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**十、2081902-农村最低生活保障支出：**反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**十一、2082101-城市特困人员救助供养支出：**反应城市特困人员救助供养支出

**十二、2082102-农村特困人员救助供养支出：**反应农村特困人员救助供养支出

**十三、2082001-临时救助支出：**反应用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

**十四、2082502-其他农村生活救助：**反应除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

**十五、2101102-事业单位医疗：**反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、2210201-住房公积金：**反应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。

**十七、2089999-其他社会保障和就业支出：**反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、2080299-其他民政管理事务支出：**反应除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**十九、2101102-事业单位医疗：**反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、2210201-住房公积金：**反应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。