

# 勉县城乡居民最低生活保障中心

## 2024年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

贯彻实施最低生活保障等社会救助相关政策；制定居民家庭经济核对工作规划、相关制度并组织实施；依法对申请最低生活保障、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助和临时救助等社会救助项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对，出具居民家庭经济状况核对报告。

### （二）内设机构

本单位为县民政局下属副科级事业单位，无内设机构。

### （三）工作亮点及成效

1. 切实推进城乡低保管理工作的扎实开展。严格落实《陕西省最低生活保障规程》《关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》等文件精神以及省、市相关要求，对低保准入条件予以规范完善，优化并规范审核确认流程。协同镇办通过主动发现、个人申报、预警监测、信息共享等渠道，及时将符合条件的困难群众纳入保障范围，对不再符合低保条件的对象予以清退；按程序完成年度低保资金申请与拨付，截至目前，通过“一卡通”系统发放城乡低保金8,498.1582万元，其中农村7,997.5475万元，城市

500.6107万元；完成本县2024年城乡低保和特困供养对象复审排查，新增城乡低保对象387户673人，清退413户991人；依照《省民政厅关于规范和加强社会救助审核确认权限下放至乡镇（街道）后监管工作的通知》，对372户新增低保对象入户走访。

2. 认真开展居民家庭经济状况核对工作。遵循“凡救必核，不授权委托不核对”的原则，完成年度在册城乡低保和特困供养对象114,467户次189,498人次、拟新增城乡低保和特困供养对象700户2,705人以及临时救助对象687户3,053人的信息核对工作。核对出疑似信息6,727条，经核实，共有120户194人被取消低保资格。

3. 积极做好困难残疾人两项补贴管理工作。与县残联共同做好困难残疾人两项补贴的审核审定及动态管理工作，通过“一卡通”系统发放两项补贴资金1,344.482万元。完成市局反馈的20类4,154条信息的核实工作。根据《勉县民政局关于开展2024年困难残疾人两项补贴对象复审排查工作的通知》要求，完成残疾人补贴复核工作，新增困难残疾人两项补贴对象651人，清退799人。

4. 做好失能老年人养老补贴管理工作。印发《关于建立经济困难家庭重度和完全失能老年人养老服务补贴制度的通知》（勉民政发〔2024〕35号）文件，成立评估专班，对265名老人进行能力评估。为181名失能老人发放养老服务补贴，

共计18.36万元；为1名集中照护失能老人发放救助资金，共计0.397万元。

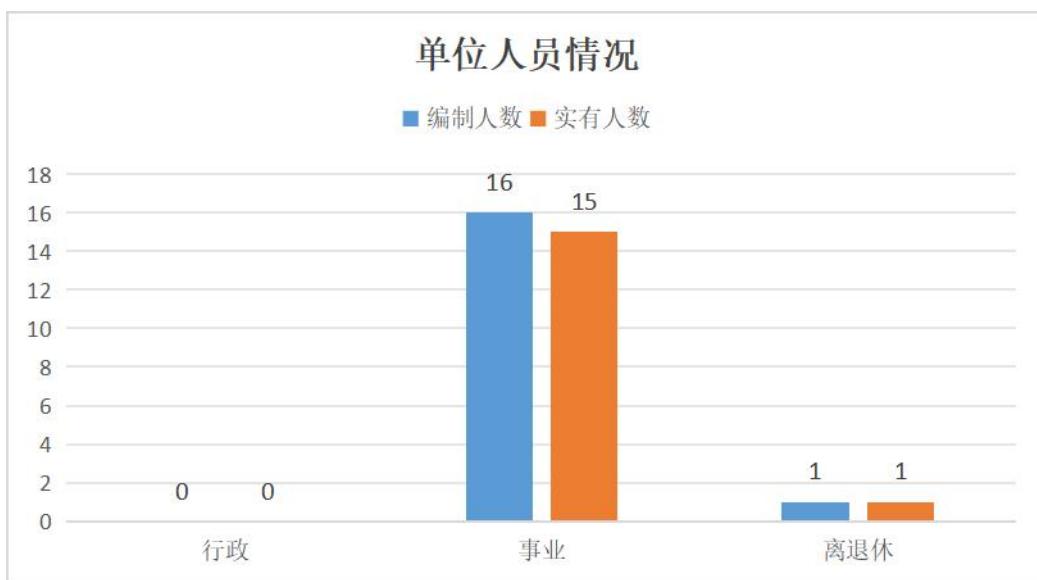
5. 完成31起群众来信访件的调查处理工作。同时，按照局党组安排，积极协助分管领导前往新街子、元墩、长沟河、镇川、老道寺等镇，对当前民政重点工作进行督导检查，帮助解决工作中的疑难问题。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为勉县民政局二级预算单位，编制2024年度单位决算。

## 三、单位人员情况

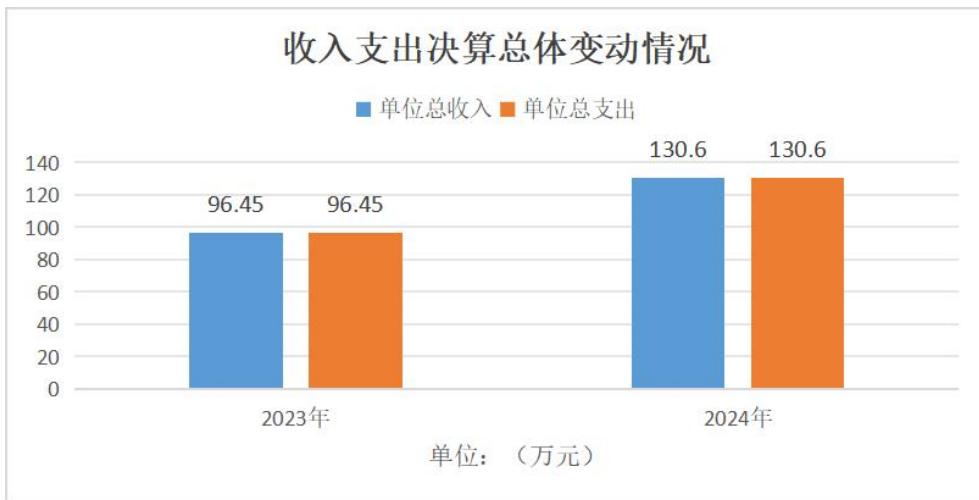
截至2024年底，编制数16人，退休1人（年初实有人员11人，退休1人，年末编制数增加至16人，实有人数15人、退休1人。）



## 第二部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为130.60万元，与上年相比收入总计、支出总计增加34.15万元，增长35.41%。主要是本年度内机构划转，人员增加，各项经费相应增加。



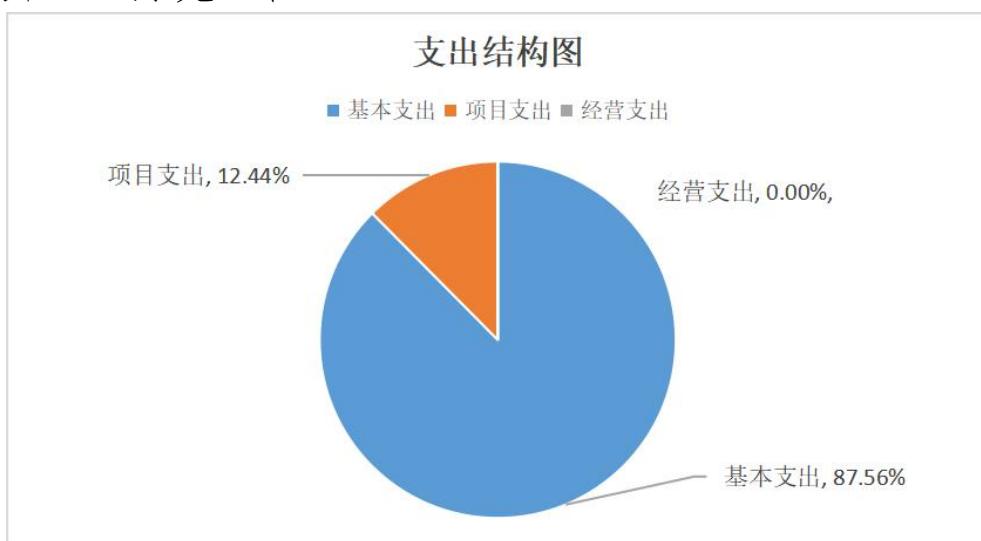
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计130.60万元，其中：财政拨款收入130.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00%，



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计130.60万元，其中：基本支出130.60万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为130.60万元，与上年相比收入总计、支出总计增加34.15万元，增长35.41%。

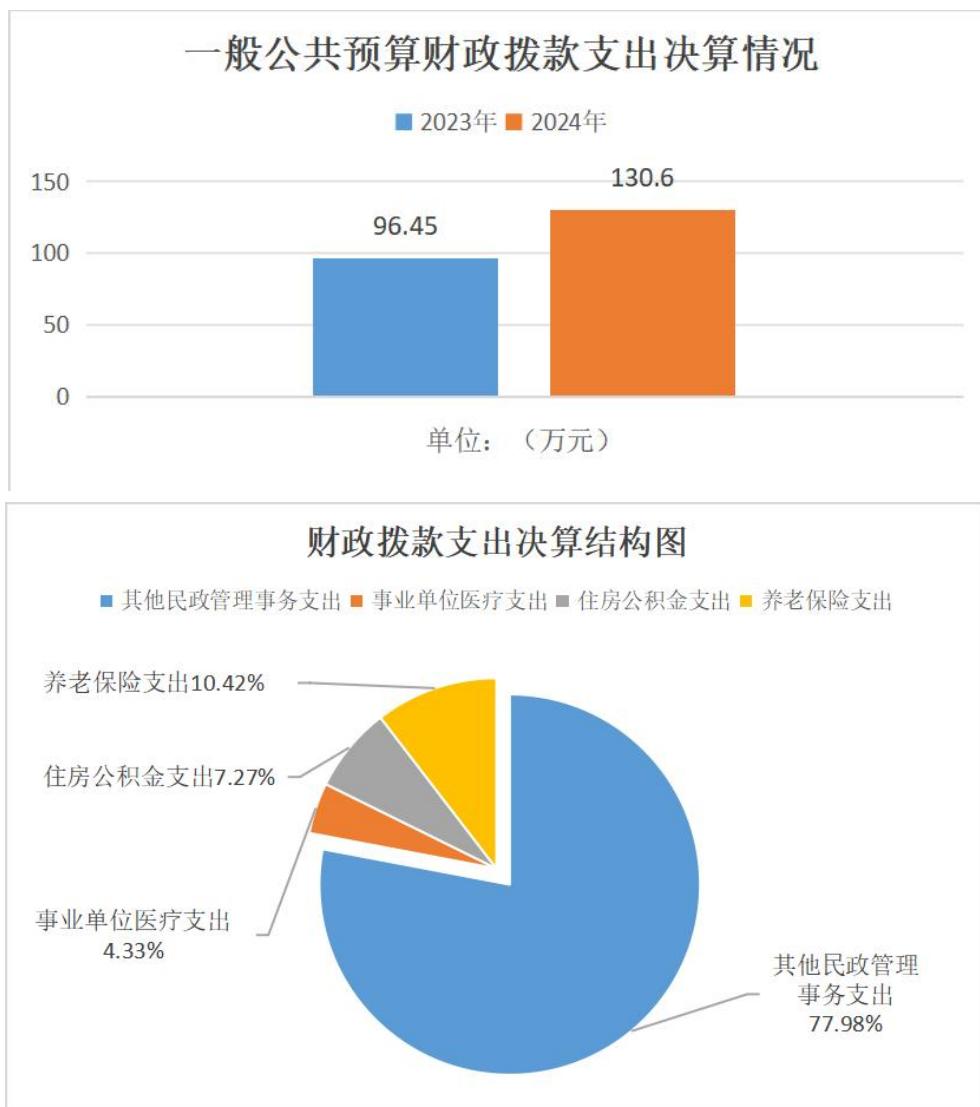
主要原因是本年度内机构划转，人员增加，各项经费相应增加。

### 财政拨款收入支出决算总体情况



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算108.12万元，支出决算130.60万元，完成年初预算的120.79%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.15万元，增长35.41%，主要原因是本年度内机构划转，人员增加，各项经费相应增加。



按照政府功能分类科目，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）2080299。

年初预算为82.28万元，支出决算101.84万元，完成年初预算的123.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内机构划转，人员增加，各项经费相应增加。

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）2080505。

年初预算为11.87万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的114.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内机构划转，人员增加，各项经费相应增加。

### 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。

年初预算为5.07万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内机构划转，人员增加，各项经费相应增加。

### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。

年初预算为8.90万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度内机构划转，人员增加，各项经费相应增加。

## 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130.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费125.88万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2024年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位紧紧围绕

围绕年度重点工作任务目标，充分履行单位职责，圆满完成了年度各项重点工作任务。总体而言，单位整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期效益。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数108.12万元，执行数130.60万元，完成预算的120%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕年度重点工作任务目标，充分履行单位职责，圆满完成了年度各项重点工作任务。单位整体资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了各项资金效益。

发现的问题及原因：部分支出预算编制时精准性不足，导致决算与年初预算数差距较大。

下一步改进措施：不断完善内部控制和内部管理，进一步提升预算编制的准确性，提高编制质量和水平，确保预算决算的有效衔接。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县城乡居民最低生活保障中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障单位整体履行职责人员经费	完成	103	103		125.88	125.88		—	122%	—
	公用经费	保障单位整体正常运转经费	完成	5.12	5.12		4.72	4.72		—	92.18%	—
	金额合计			108.12	108.12		130.60	130.60		10	120%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保障单位整体正常运转，保障城乡低保对象等补助资金按时足额发放，保障业务重点工作顺利开展。					全年单位整体正常运转，城乡低保对象等补助资金按时足额发放，各项业务重点工作顺利开展。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	完成本单位正常工作和城乡低保相关重点工作			完成率 100%	100%		12.5	12.5		
		质量指标	确保工作完成质量			工作质量达标率 100%	100%		12.5	12.5		
		时效指标	按规定时限完成各项工作			按时完成率 100%	100%		12.5	12.5		
		成本指标	年度支出不超预算			年度正常支出不超预算	不超预算		12.5	12.5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位各项工作和重点工作正常开展，促进整体业务工作水平稳步提高			业务工作水平稳步提高	完成		30	29		
			服务对象满意度指标			服务对象满意率	≥95%		10	10		
	总分								100	98		

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

### **(五) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 无预算单位变化调整。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 2995070。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：勉县城乡居民最低生活保障中心

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	130.60	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	115.45
	9		九、卫生健康支出	40	5.66
	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	9.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	130.60	<b>本年支出合计</b>	58	130.60
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	130.60	<b>总计</b>	62	130.60

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。

## 收入决算表

单位：勉县城乡居民最低生活保障中心

公开02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	130.60	130.60						
2080299		其他民政管理事务支出	101.84	101.84						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61						
2101102		事业单位医疗	5.66	5.66						
2210201		住房公积金	9.50	9.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：勉县城乡居民最低生活保障中心

公开03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	130.60	130.60				
2080299		其他民政管理事务支出	101.84	101.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61					
2101102		事业单位医疗	5.66	5.66					
2210201		住房公积金	9.50	9.50					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：勉县城乡居民最低生活保障中心

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	130.60	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	115.45	115.45		
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66		
	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	9.50	9.50		
	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>	27	130.60	<b>本年支出合计</b>	59	130.60	130.60		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
2	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	130.60	<b>总计</b>	64	130.60	130.60		

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收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：勉县城乡居民最低生活保障中心

公开05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	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				<b>130.60</b>	<b>130.60</b>		<b>130.60</b>	<b>130.60</b>							
2080299	其他民政管理事务支出				101.84	101.84		101.84	101.84							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.61	13.61		13.61	13.61							
2101102	事业单位医疗				5.66	5.66		5.66	5.66							
2210201	住房公积金				9.50	9.50		9.50	9.50							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

单位：勉县城乡居民最低生活保障中心

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	125.88	302	商品和服务支出	4.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.93	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.87	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	13.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	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	0.32	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.50	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	1.30	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		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	1.30			
	人员经费合计	125.88		公用经费合计				4.72

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：勉县城乡居民最低生活保障中心

公开07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	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：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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

单位：勉县城乡居民最低生活保障中心

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		
类	款	项		合计	结转	结余			合计	结转	结余
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：勉县城乡居民最低生活保障中心

公开09表  
单位：万元

项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无