

2024年度  
株洲市救助管理站部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市救助管理站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2024年度预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市救助管理站概况

## 一、部门职责

主要担负株洲市流浪乞讨人员救助和在全国各地救助站受助的株洲地区人员的接收、联系返乡的任务及未成年人(留守儿童、困境儿童)关爱保护工作。

## 二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市救助管理站内设机构包括：办公室、财务室、后勤股、业务股、未成年人保护办、人事劳资办等 6 个股室，编制 30 人。配备职数为一正四副，是株洲市民政局直属的正科级参照公务员管理事业单位。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市救助管理站本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市救助管理站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1062.78	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	1000.73
	9		九、卫生健康支出	22	23.51
			.....		
			十九、住房保障支出		38.54
			.....		
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1083.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1082.78</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1083.17</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1083.17</b>

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

公开 02 表

部门：株洲市救助管理站

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,083.17	1,082.78					0.39
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1,001.12	1,000.73					0.39
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	68.19	68.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73					
20807	<b>就业补助</b>	5.29	5.29					
2080704	社会保险补贴	1.71	1.71					
2080705	公益性岗位补贴	3.58	3.58					
20808	<b>抚恤</b>	14.18	14.18					
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18					
20810	<b>社会福利</b>	5.60	5.60					
2081099	其他社会福利支出	5.60	5.60					
20819	<b>最低生活保障</b>	82.00	82.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	82.00	82.00					
20820	<b>临时救助</b>	820.37	819.98					0.39
2082002	流浪乞讨人员救助支出	820.37	819.98					0.39
20825	<b>其他生活救助</b>	5.50	5.50					
2082501	其他城市生活救助	5.50	5.50					
210	<b>卫生健康支出</b>	23.51	23.51					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	23.51	23.51					
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20					
221	<b>住房保障支出</b>	38.54	38.54					
22102	<b>住房改革支出</b>	38.54	38.54					
2210201	住房公积金	38.54	38.54					
229	<b>其他支出</b>	20.00	20.00					
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	20.00	20.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

# 支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市救助管理站

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>1,082.78</b>	<b>665.78</b>	<b>417.00</b>			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1,000.73	603.74	397.00			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	68.19	68.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	0.00			
20807	<b>就业补助</b>	5.29	0.00	5.29			
2080704	社会保险补贴	1.71	0.00	1.71			
2080705	公益性岗位补贴	3.58	0.00	3.58			
20808	<b>抚恤</b>	14.18	14.18	0.00			
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18	0.00			
20810	<b>社会福利</b>	5.60	0.00	5.60			
2081099	其他社会福利支出	5.60	0.00	5.60			
20819	<b>最低生活保障</b>	82.00	0.00	82.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	82.00	0.00	82.00			
20820	<b>临时救助</b>	819.98	521.37	298.61			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	819.98	521.37	298.61			
20825	<b>其他生活救助</b>	5.50	0.00	5.50			
2082501	其他城市生活救助	5.50	0.00	5.50			
210	<b>卫生健康支出</b>	23.51	23.51	0.00			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	23.51	23.51	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20	0.00			
221	<b>住房保障支出</b>	38.54	38.54	0.00			
22102	<b>住房改革支出</b>	38.54	38.54	0.00			
2210201	住房公积金	38.54	38.54	0.00			
229	<b>其他支出</b>	20.00	0.00	20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00			

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

部门：株洲市救助管理站

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	1,062.78	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		.....	19				
	7		八、社会保障和就业支出	20	1000.73	1000.73		
			九、卫生健康支出		23.51	23.51		
			.....					
			十九、住房保障支出		38.54	38.54		
			.....					
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>1,082.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>	<b>1,082.78</b>	<b>1,062.78</b>	<b>20.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1,082.78</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1,082.78</b>	<b>1,062.78</b>	<b>20.00</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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市救助管理站

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,062.78	665.78	397.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1,000.73	603.74	397.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	68.19	68.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	0.00
20807	<b>就业补助</b>	5.29	0.00	5.29
2080704	社会保险补贴	1.71	0.00	1.71
2080705	公益性岗位补贴	3.58	0.00	3.58
20808	<b>抚恤</b>	14.18	14.18	0.00
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18	0.00
20810	<b>社会福利</b>	5.60	0.00	5.60
2081099	其他社会福利支出	5.60	0.00	5.60
20819	<b>最低生活保障</b>	82.00	0.00	82.00
2081901	城市最低生活保障金支出	82.00	0.00	82.00
20820	<b>临时救助</b>	819.98	521.37	298.61
2082002	流浪乞讨人员救助支出	819.98	521.37	298.61
20825	<b>其他生活救助</b>	5.50	0.00	5.50
2082501	其他城市生活救助	5.50	0.00	5.50
210	<b>卫生健康支出</b>	23.51	23.51	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	23.51	23.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	38.54	38.54	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	38.54	38.54	0.00
2210201	住房公积金	38.54	38.54	0.00
229	<b>其他支出</b>	1,062.78	665.78	397.00
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	1,000.73	603.74	397.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市救助管理站

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	476.56	302	商品和服务支出	103.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.67	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.31	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.87	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.43	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.71	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	30209	物业管理费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.70	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.53	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.67	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.18	30229	福利费	17.03	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.70			
人员经费合计		562.58	公用经费合计					103.21

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

部门：株洲市救助管理站

公开 07 表  
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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

备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

备注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市救助管理站

公开 09 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30	1.30	0.00	1.00	0.00	1.00	0.30

注：本表反映部门本年度“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。

## 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1083.17万元。与上年相比，减少137.89万元，减少11.29%，主要是因为厉行节约，持续压减经费开支。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1083.17万元，其中：财政拨款收1062.78元，占98.02%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1082.78万元，其中：基本支出665.78万元，占61.49%；项目支出417万元，占38.51%。

## 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1082.78万元，与上年相比，减少138.28万元，减少11.32%，主要是因为厉行节约，持续压减经费开支。

## 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1062.78万元，占本年支出合计的98.15%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少158.28万元，减少12.96%，主要是因为厉行节约，持续压减经费开支。

### （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1062.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1000.73万元，占94.16%；卫生健康（类）支出23.51万元，占2.21%；住房保障（类）支出38.54万元，占3.63%。

### （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数为720.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1062.78万元，完成年初预算的147.56%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为48万元，支出决算为48万元，决算数等于年初预算数。

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47.15万元，支出决算为45.46元，完成年初预算的96.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调离本单位。

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23.58万元，支出决算为22.73元，完成年初预算的96.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员调离本单位。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市人社局补贴公益性岗位社保。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市人社局补贴公益性岗位工资。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.6元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转精神卫生福利院建设费用用于支付前期项目尾款。

8、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82元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目预算。

9、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584.14万元，支出决算为819.98元，完成年初预算的140.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出决算数增加，项目支出决算417万元，除城市流浪乞讨救助管理工作专项经费年初预算40万元以外，其余项目支出均为追加预算支出。

10、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）。

年初预算为0万元，支出决算为5.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加特困人员一次性生活补贴。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.11万元，支出决算为9.31万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调离本单位。

12、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14.26万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调离本单位。

13、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39.91万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调离本单位。

14、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申请结转2023年市级分成彩票公益金项目支出。

## 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665.78万元，其中：人员经费562.58万元，占基本支出的84.5%，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、医疗费、退休费、生活补助、救济费；公用经

费103.21万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元；年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的86.67%，决算数小于预算数的主要原因是：节约三公经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是节约三公经费开支，与上年相比减少0.13万元，下降30.23%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为1万元，

完成预算的100%，与上年相比减少0.89万元，下降47.09%，下降的主要原因是厉行节约。

## （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，公务接待费支出决算0.3万元，占23.08%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占76.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组12个、来宾41人次，主要是接待其他地区救助管理机构工作人员护送株洲地区流浪乞讨救助对象返乡及交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费1万元，主要是燃油费、保险费、维修费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度，机关运行经费支出103.21万元，比年初预算数减少6.41万元，减少5.85%，主要原因是：机关厉行节约；比上年决算数减少2.49万元，减少2.36%。主要原因是：机关厉行节约。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额139.64万元，其中：政府采购货物支出63.59万元、政府采购工程支出21.38万元、政府采购服务支出54.69万元。授予中小企业合同金额139.64万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额139.64万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、2024年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出1082.78万元，其中：基本支出665.78万元，项目支出417万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，涉及资金397万元，占一般公共预算项目支出总额的95.2%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

### （三）部门评价结果

《2024年度株洲市救助管理站整体支出绩效评价报告》见第五部分附件。

# 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2024 年度株洲市救助管理站整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）单位职能职责

本单位主要担负株洲市流浪乞讨人员救助和在全国各地救助站受助的株洲地区人员的接收、联系返乡的任务及未成年人（留守儿童、困境儿童、事实无人抚养儿童）关爱保护工作。

### （二）机构设置

本单位为株洲市民政局下属二级预算单位，属于正科级参照公务员管理事业单位，共有编制人数 30 人，实有人数 26 人（其中包括机构改革提前离岗 1 人）；退休人员 25 人。内设股室 6 个，分别为：办公室、财务室、后勤股、业务股、未成年人保护中心办公室、人事劳资办公室。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出 665.78 万元，项目支出 417 万元，其中人员经费 562.58 万元，公用经费 103.2 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出 417 万元，其中社会保险补贴 1.71 万元，公益性岗位补贴 3.58 万元，其他社会福利支出 5.6 万元，城市最低生活保障金支出 82 万元，流浪乞讨人员救助支出 298.61 万元，其他城市生活救助 5.5 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 20 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出20万元，全部用于救助设施提质改造。

### 四、国有资本经营预算支出情况

无。

### 五、社会保险基金预算支出情况

无。

### 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

2024年，在上级各部門的指導、支持和幫助下，我站遵循“民政愛民，民政為民”的民政宗旨，堅持“自願求助、無償救助”原則，全體工作人員齊心協力、攻克難，救助管理及未成年人保護工作扎实穩步開展，並取得實效。現將工作總結如下：

#### 1、強化黨建工作，夯实基層建設，筑牢事業根基

（1）強化思想引領，精心組織實施。一是開展政治理論學習。學習二十大報告、黨章、《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》、《習近平關於民政工作的重要論述》及上級文件精神，提升黨員幹部黨性修養和理論水平。二是開展主題教育活動。按照上級黨組織的要求制定學習計劃，通過自學、集中學習以及討論等方式全面理解學習《中國共產黨紀律處分條例》。三是開展主題黨日活動。在局機關黨委的領導下，結合我站支部情況每月組織開展主題黨日活動。開展了學雷鋒志願服務活動和植樹活動，提升黨員的社會責任感；參觀廉政教育基地瀘江書院和醴陵陶瓷

博物馆等；同时将日常救助及未成年保护工作与主题党日活动相结合，开展了春节、端午节、中秋节慰问活动，送去党的关怀和温暖。10月10日开展退休支部换届选举，并定期组织退休党员开展有益身心健康的党员活动，增强他们的满足感和幸福感。

**（2）强化组织建设，提升团队战斗力。**一是加强组织建设。充分发挥基层党组织领导作用。我站支部委员带头实行“一岗双责”，结合分工抓好各自分管的党建工作，做到业务工作和党建工作同部署、同检查、同落实。二是加强队伍建设。根据上级党组织的年度工作计划要求，认真制定并落实本支部的年度工作计划。全面落实“三会一课”制度，开展了支委会、党员大会及书记上党课，并由专人负责做好组织生活记录，将每次党务工作、学习资料等完整规范记录存档，方便查阅，上传株洲党建信息系统全面、规范、及时。配齐配强党务干部队伍，定期收缴党费，严格按照程序发展入党积极分子3名。

**（3）强化纪律教育，常敲清廉警钟。**定期开展党风廉政教育学习，组织学习《中国共产党纪律处分条例》和廉政教育警示片《初心与蜕变》等，通过生动鲜活的案例和引导，教育党员、干部引以为戒、知行知止。

## 2、亮点工作

### **（1）围绕困难群众，夯实兜底保障，彰显救助大爱**

全年共救助流浪乞讨人员1826人次（5577人天次），未成年人58人次，通知家属接领27人，护送返乡107人，城管数字平台出动40次，及时处理市长热线32件，有效维护了困难群众的合法权益，并确保社会秩序良好与稳定。

为滞留3个月以上人员办理上户，代管服务。为60名长期流浪乞讨无户口人员办理了落户，户口全部落在株洲市救助管理站，其中为58人办理了特困社会保障。同时按市局要求做好代管服务，保障其基本生活权益。

为服务对象提供站内照料，接送返乡。为站内受助人员提供食宿、疾病治疗等基本生活保障，为老弱病残提供生活照料服务，同时根据个人不同情况精心制定护送方案，将人员安全护送返乡。

为走失人员助力寻亲，反响良好。我站通过寻亲网、“今日头条”、公安采集DNA和人脸识别等科技手段，寻亲成功17人，并收到了家属送来的锦旗，取得了良好社会效果。

加强定点医疗机构监管，慰问关怀。通过“四不两直”方式，加强对托养机构监管力度，确保机构服务到位、人员安康；同时在春节、端午、中秋等传统佳节对救助人员进行慰问，加大关怀力度。

加强街面流浪人员救助，确保权益。按上级要求，联合公安、城管等部门开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动，确保救助对象基本权益，没有发生饿死冻伤事件。同时以救助管理机构开放日活动为契机，加大宣传力度，增加工作透明度和监督力度，动员社会力量共同参与救助管理工作中。

时刻绷紧安全工作这根弦，安全第一。我站始终将安全工作摆在首位，做到机构安全、人员安全、车辆安全以及财经制度安全，全年未发生一起安全责任事故。一是严把“入站关”：对入站的每名求助人员做好安全检查，严禁携带易燃及危险物品入站，并做好贵重物品登记保管等工作。二是定期开展安全隐患排查。

对水电、燃气、设施设备进行安全检查，共累计治理排除重大安全隐患 14 个，包括对救助楼外墙脱落和办公楼大厅墙面瓷砖脱落进行修复；疏通清洗厨房抽油烟机等安全隐患；更换过期灭火器；定期召开驾驶员安全会议，车辆定期安检，每日做好出车登记，严格执行用车制度；做好食品安全采购和留样工作。**三是组织消防安全培训演练。**全年组织了一次全站工作人员和物业人员消防安全培训，并进行了一次消防安全演习，同时安排专人积极参加市局组织的民政系统消防安全培训，并做好传达和宣传工作。**四是规范完善内控制度。**对站内各项内控制度进行查漏补缺、完善更新，新增“三重一大”、突发传染病应急预案、受助人员管理工作等制度；完善更新消防安全应急预案、医疗和托养机构日常监管等制度。

## **(2) 部门齐心合力，借助专业服务，关爱保护儿童**

为了进一步完善未成年人关爱保护机制，做好未成年人关爱保护工作，株洲市未成年人保护中心立足自身职能，有序推进“阳光下没有孤独”公益品牌，根据儿童需求与实际情况，主要围绕困境儿童常规帮扶、特色关爱以及站内未成年人临时照料三大版块开展工作。

**常规帮扶工作。**针对农村留守儿童、困境儿童及事实无人抚养儿童，提供定期慰问与个案跟进。春节及“六一”儿童节期间，走访慰问 80 名困境未成年人，安排专职社工及心理咨询师为 32 名存在生活及成长困境的农村留守、困境儿童提供长期跟进，链接社会资源、开展心理疏导、组织社会活动，帮助他们健康成长。

**特色关爱工作。**未保中心积极联动与整合儿童服务类社会组

织及社会爱心资源，共同开展困境儿童关爱保护工作。一方面，共同开展“阳光护苗”公益课堂进校园行动，为城市农村片区中小学提供包括心理健康、儿童自护、青春期启蒙等主题安全教育，帮助中小学生提升抗逆力与自我保护的能力。截止目前，累计开展公益课堂达 36 节次，覆盖学生群体达 1760 余人次。另一方面，依托株洲市未成年人保护中心社会实践基地，整合社会资源与多方力量，先后与湖南工业大学青志联、株洲市虹雨社会工作服务中心等单位共同合作，开展“阳光下没有孤独”系列主题活动，进行公益美术课堂、志愿实践以及暑期夏令营等主题团辅，合力营造关爱关注未成年人的社会氛围与环境。

**临时照料服务。**今年累计临时救助未成年人达 58 人次，对因环境不适、有不良情绪的未成年人，通过安排社工、律师及志愿者等专业人士，为其进行心理疏导、政策咨询与环境适应，使其能够顺利返乡。他们之中有与网友约至株洲的，也有热心市民转介送至站内的未满 16 周岁青少年，其中还有一名未满 16 岁的女生因离家出走被公安转介来站，服务期间透露自身遭受家人侵害，工作人员与社工全程陪同该名女生完成强制报告过程中与警方的对接，提供心理支持安抚其情绪，同时鼓励她勇敢拿起法律武器维护自身权益。

2. 年中追加项目“困难群众救助补助资金”、“特困人员生活救助”、“特困人员一次性生活补助”、“精神卫生福利院建设项目”、“公益性岗位就业补助资金”5 个项目，金额 406.4 万元，实际支出 381 万元，结余结转 25.39 万元。项目实施及绩效情况如下：

## （1）“困难群众救助补助资金”项目

“困难群众救助补助资金”项目支出 282.73 万元，根据《湖南省财政厅 湖南省民政厅关于印发〈湖南省困难群众救助补助资金管理办法〉的通知》（湘财社〔2022〕30 号）规定，结合我站工作职能，我站困难群众救助补助资金主要用于生活无着流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出。项目实施及绩效情况如下：

一是流浪乞讨人员救助方面，通过不断调整创新救助工作方式，在特困供养、街面巡查、寻亲护送、生活照料等多方面开展流浪乞讨人员救助服务，各方面均取得较好成效，救助管理服务队伍工作效率高，市长热线求助及时处理率 100%，“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”全市街面排查等工作覆盖面 100%，并加速了救助对象寻亲、返乡、落户安置等工作进度，通过多方面努力，提升了流浪乞讨救助对象的归属感、幸福感。全年共救助流浪乞讨人员 5577 人天次，其中未成年人 58 人次；通过寻亲网、“今日头条”、公安采集 DNA 和人脸识别等手段，助力寻亲成功 17 人；为 60 名长期流浪乞讨无户口人员办理了落户，户口全部落在株洲市救助管理站，其中为 58 人办理了特困社会保障。

二是未成年人关爱保护方面，2024 年继续有序推进“阳光下没有孤独”株洲市未成年人保护工艺品牌，根据实际情况与儿童需求进行调整优化，主要围绕困境儿童常规帮扶、特色关爱以及站内未成年人临时照料三大版块开展工作。常规帮扶版块中，未保中心指导社工机构在春节及“六一”儿童节期间，走访慰问 80

名困境未成年人，并安排专职社工及心理咨询师为 32 名存在生活及成长困境的农村留守、困境儿童提供长期跟进；站内特色活动版块中，主要包括“阳光护苗”公益课堂进校园行动、“阳光下没有孤独”系列主题活动，为未成年人群体提供包括心理健康、儿童自护、青春期启蒙等主题教育，公益美术课堂、志愿实践以及暑期夏令营等主题团辅，累计开展公益课堂达 36 节次，覆盖学生群体达 1760 余人次；临时救助未成年人站内照料版块中，累计接受临时救助未成年人达 58 人，对因环境不适、有不良情绪的未成年人，通过安排社工、律师及志愿者等专业人士，对其进行心理疏导、政策咨询与环境适应，使其能够顺利返乡。

### （2）“特困人员生活救助”项目

我站按照政策要求为 60 名长期流浪乞讨无户口人员办理了落户，户口全部落在株洲市救助管理站，其中为 58 人办理了特困社会保障。同时按市局要求做好代管服务，保障其基本生活权益，2024 年我站支出“特困人员生活救助”项目资金 82 万元，全部用于我站代管特困人员的基本生活、照料护理及医疗费用。

### （3）“特困人员一次性生活补助”项目

我站收到上级下达“特困人员一次性生活补助”项目资金 5.5 万元，原则上需直接发放至特困人员个人，但因我站代管特困人员均患有精神类或其他不能自理类疾病，由定点医院代为托养，因此我站将该补助支付给托养医院，并要求医院代为购买特困人员个人物品，严禁用于支付治疗或托养等医院费用。

### （4）精神卫生福利院建设项目

株洲市精神卫生福利院项目于 2021 年底立项批复，2022 年

6-10月，设置项目办公点于市儿童福利院旧址，对现有建筑进行安全检测、概念设计、可研调整报告编制等多项工作。2023年该项目业主已变更为株洲市民政局，但因前期工作尾款未结算，故我站2024年申请结转项目经费5.6万元用于支付项目可研报告、咨询费尾款。

#### （5）“公益性岗位就业补助资金”项目

我站2024年向市人社局申请设立2个公益性岗位，根据株洲市人力资源和社会保障局关于印发《株洲市市直单位公益性岗位开发管理工作流程》的通知，我站向市就业服务中心申报岗位补贴，截止2024年12月，市财政下达指标5.29万元，我站实际支付5.29万元，主要用于发放公益性岗位补贴及缴纳社保费用。

### 七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理理念仍然欠缺，尤其是业务股室对绩效目标概念的认识还不够深刻，开展业务时存在一定的不以绩效目标为导向的随意性。

（二）资产管理员专业性不强，资产年度清查盘点不够仔细。

（三）预算支出执行偏离绩效目标的情况及原因如下：

1、流浪乞讨救助人天/次数目标值为7500，全年实际完成值为5577。原因是疫情政策变化，在站救助人数显著减少。

### 八、下一步改进措施

（一）进一步在全站加强预算绩效管理的学习，严格预算管理，由各项资金使用部门提出符合实际工作情况的绩效目标，并强调围绕绩效目标开展相应工作，无预算不支出，进一步提高资金使用效率。

（二）加强资产管理专业学习，全面盘点资产，严格履行资产购置、处置等审批程序，规范操作及管理。

（三）参照新文件、新规定、新的工作要求等，修订完善内部控制管理制度，组织各股室间积极学习内控制度，严格按照内控开展各项工作，查漏补缺。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评拟在主管部门株洲市民政局官网公开。