

2024年度

醴陵市社会福利中心

部门决算

# 目录

## 第一部分 醴陵市社会福利中心概况

- 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

## 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 醴陵市社会福利中心

### 概况

## 一、 部门职责

市社会福利中心贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、株洲市委和市委关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党、市民政局对醴陵市社会福利中心工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责解决城区 5 个街道办事处、23 个社区、26 个村的特困老年人的集中供养问题；负责本单位老年人身体健康、心理健康与关怀服务等老年健康工作。
- （二）完成市民政局交办的其他任务。

## 二、 机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。

本单位是醴陵市民政局下属二级机构，无内设股室。

- （二）决算单位构成。

醴陵市社会福利中心单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成仅包括：醴陵市社会福利中心本级

## 第二部分

# 醴陵市社会福利中心 2024年度部门决算表 (见附表)

		收入支出决算总表					
部门：醴陵市社会福利中心						公开01表 金额单位：万元	
收入		支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65.96	一、一般公共服务支出	31	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	32	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00		
八、其他收入	8	191.56	八、社会保障和就业支出	38	212.64		
	9		九、卫生健康支出	39	2.22		
	10		十、节能环保支出	40	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00		
	12		十二、农林水支出	42	0.00		
	13		十三、交通运输支出	43	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	5.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00		
	23		二十三、其他支出	53	7.00		
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	<b>264.52</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>227.19</b>		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	37.33		
<b>总计</b>	30	<b>264.52</b>	<b>总计</b>	60	<b>264.52</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  
金额单位：万元

部门：醴陵市社会福利中心		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
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		264.52	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.56
208	社会保障和就业支出	249.97	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.56
20805	行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	243.11	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.56
2081005	社会福利事业单位	243.11	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.56
20821	特困人员救助供养	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：醴陵市社会福利中心

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		<b>227.19</b>	<b>114.43</b>	<b>112.76</b>	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.64	106.88	105.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	205.78	100.02	105.76	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	205.78	100.02	105.76	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：醴陵市社会福利中心

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	65.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.41	58.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.22	2.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.33	5.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.00	0.00	7.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	72.96	<b>本年支出合计</b>	59	72.96	65.96	7.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	72.96	<b>总计</b>	64	72.96	65.96	7.00	0.00

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：醴陵市社会福利中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	<b>65.96</b>	<b>65.96</b>	0.00
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.34	5.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	0.00
20810	社会福利	51.54	51.54	0.00
2081005	社会福利事业单位	51.54	51.54	0.00
20821	特困人员救助供养	1.52	1.52	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
221	住房保障支出	5.33	5.33	0.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：醴陵市社会福利中心

### 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	55.73	302	商品和服务支出	8.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.80	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.47	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.83	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.34	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	0.00
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		57.26	公用经费合计					8.70

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: 隆陵市社会福利中心

公开07表

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余	
			本年收入	小计	基本支出		
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	0.00	<b>7.00</b>	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：醴陵市社会福利中心

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：醴陵市社会福利中心

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。

## 第三部分

醴陵市社会福利中心

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264.52万元。与上年相比，增加193.87万元，增加274.41%，主要是因为本年度将其他收入191.56万元列入部门决算。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计264.52万元，其中：财政拨款收入72.96万元，占27.58%，其他收入191.56万元，占72.42%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计264.52万元，其中：基本支出114.43万元，占43.26%，项目支出112.76万元，占42.63%。

## 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72.96万元，与上年相比，增加2.31万元，增加3.27%，主要是因为本年用于五保老人基础设施建设的支出增加。

## 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年度财政拨款支出65.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4.69万元，减少6.64%，主要是因为厉行节约，各项开支均减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出65.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务社会保障和就业（类）支出58.41万元，占88.55%；卫生健康（类）支出2.22万元，占3.37%；住房保障（类）支出5.33

万元，占8.08%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为87.36万元，支出决算数为65.96万元，完成年初预算的75.5%，其中：

1、一般公共服务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72.07万元，支出决算为53.06万元，完成年初预算的73.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于五保老人集中供养支出减少。

2、一般公共服务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6.94万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的76.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是有一名在编工作人员调出。

3、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.36万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有一名在编工作人员调出。

4、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.99万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一名在编工作人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出65.96万元，其中：

人员经费57.26万元，占基本支出的86.81%，主要包括基本工资17.8万元、津贴补贴11.47万元、奖金12.74万元、绩效工资0.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.34万元、住房公积金5.33万元、事业单位医疗2.22万元、生活补助1.52万元；

公用经费8.7万元，占基本支出的13.19%，主要包括办公费1万、印刷费1万元、水费2万元、电费1.6万元、邮电费0.1万元、维修费2万元、劳务费1万元。

## 七、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0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，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0辆。

## 八、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7万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出7万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出12.88万元，比上年决算数减少2.72万元，降低17.44%。主要原因是：财政拨款减少。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门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。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上的专用设备1套，为本单位的消防安全系统。

### **十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。详见第五部分附件。

本单位没有独立门户网站，统一在政府门户网站部门决算公开专栏公开。

# 第四部分

## 名词解释

**1. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**2. 社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**3. 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人员支出和公用支出。

**4. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5. “三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**6. 运行经费：**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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

# 第五部分

## 附 件

# 醴陵市社会福利中心

## 2024 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

1、基本情况。醴陵市社会福利中心是市民政局主管五保老人集中供养工作的正股级公益一类单位二级机构，现有在职人员 10 人，退休人员 3 人，属市二级预算、全额拨款独立核算单位。本单位共有人员 12 人，其中在职在编人员 5 人，退休人员 3 人。

2、职能职责。本部门主要职责是：承担为城区范围内集中供养对象提供救助保护工作；负责城区农村五保户、城市“三无人员”的集中供养等事务性工作。

#### （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1. 部门整体支出规模及使用方向情况。2024 年收入总计 72.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 65.95 万元，政府性基金预算财政拨款 7 万元，其他收入 0 万元。本年度支出 72.95 万元：其中：社会保障和就业 70.73 万元，卫生健康支出 2.22 万元。使用方向用于本单位工作人员和退休人员工资福利、本单位的日常运转及各项业务支出。

2. 部门支出的主要内容及涉及范围。部门支出的主要范围包括一般公共服务支出和社会保障和就业支出。涉及工作人

员和退休人员工资、津补贴，本单位日常运转和维护等方面。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

1. 基本支出的主要用途。2024年，我单位基本支出的主要用途为工作人员及退休人员工资福利、津补贴、对个人和家庭的补助，本单位日常管理支出。

2. 基本支出的范围。一般公共预算财政拨款基本支出65.95万元。其中工资福利支出55.73万元，商品和服务支出8.7万元，对个人和家庭的补助1.52万元。2024年度“三公”经费支出0万元。

### 3. 资金的管理情况

①建立健全财务管理制度。为进一步规范我单位相关的财务行为，加强财务管理，保障养老服务事业的发展，根据《会计法》、《预算法》等法律法规，按照市财政局的有关政策规定，我单位按照上级主管部门醴陵市民政局制定的《醴陵市民政局财务管理制度》执行相关财务制度，且本单位也制定了相关财务管理制度。

②加强支出管理。我单位按照相关财务管理制度，严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持集体研究，实行“一支笔”审批制度，2024年以来特别加强了“三公”经费的管理，严控“三公”经费支出。公务出差严格按照相关制度执行。

③严格报账程序。我单位实行报账制，在市国库集中支付局开设了零余额账户，所有支出最后经支付局审核后才予以支

出。

## **(二) 专项支出**

我单位无专项支出。

## **三、部门整体支出绩效情况**

### **(一) 经济性分析**

2024年，我单位的整体支出严格按照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事。一年来，我单位各项支出都在合理范围内，部分支出因加强管理与以前年度相比大幅度下降。

### **(二) 效益性分析**

1、养老服务高质量发展。安全管理有序推进。全面做实养老机构安全生产专项整治工作，按照上级主管部门醴陵市民政局出台《醴陵市开展养老服务机构安全生产专项整治行动工作方案》等系列文件方案，进一步压实安全生产责任，强化安全生产管理，指导和督促本单位加强安全防范工作；全面推进自查自纠和隐患排查整治工作，进一步增强单位负责人的红线意识和责任意识；全面压实本单位工作人员安全生产责任，按分干包片的方式，对本单位开展多轮安全生产、疫情防控工作督查；落实全市统一部署，全面加强本单位森林防灭火工作。

2、集中供养五保老人生活质量明显提高。集中供养五保老人一日三餐得到了很好的保证；定期对五保老人进行身体体检，组织老人进行文体健身活动；采用第三方劳务外包的方式对全失能、半失能老人进行全方位、贴心护理照顾；让他们老有所养、老有所依、老有所乐。

### **(三) 有效性分析**

养老服务机构是社会民生保障的重要部门，通过财政部门的资金支撑，为解决民生关注的社会问题，充分发挥民政兜底保障作用，对提升困难群众的生活幸福感、维护社会稳定是非常有效的。

### **(四) 可持续性分析**

2024 年我单位的整体支出，既严格遵循了上级相关文件要求，又结合了我市的民政工作实际，在资金安排使用上比较科学合理，具有可持续性。

## **五、存在的主要问题和工作建议**

针对我市城乡低保及特困供养整体救助水平在省、市的排名非常靠后的实际状况，建议提高民生财政配套资金。建议建立民生资金配套保障机制，重点保证我单位集中供养五保老人的资金的预算与拨付。