

2024 年度
乐山市低收入家庭认定
中心决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
附件 1.....	16
第五部分 附表.....	17
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责对申请城乡低保、医疗救助、临时生活救助、安居性保障住房、教育救助等政府救助的城乡低收入居民家庭经济状况进行核对(包括居民家庭成员收入和财产情况进行信息核对);负责全市低收入居民家庭经济状况核对信息平台建设以及数据库的建立、维护、查询、宣传交流等相关业务指导和培训工作。

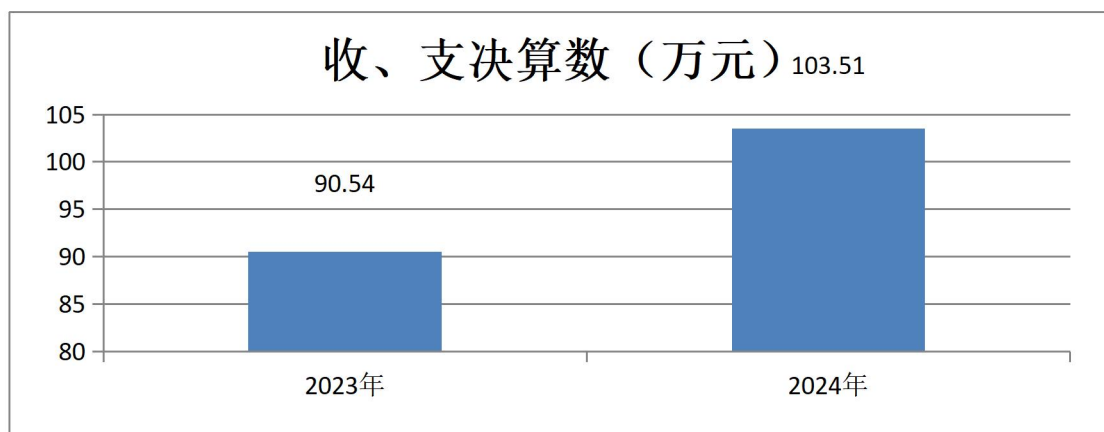
二、机构设置

乐山市低收入家庭认定中心为乐山市民政局下属的二级预算单位，公益一类事业单位。根据职责分工，中心内设综合协调科、信息核对科2个科室。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

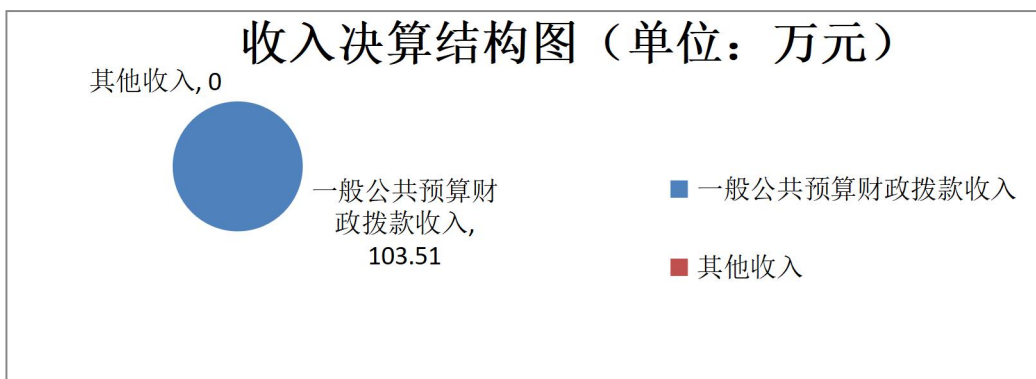
2024 年度收、支总计均为 103.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 12.97 万元，增加 12.53%。主要变动原因是：人员增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

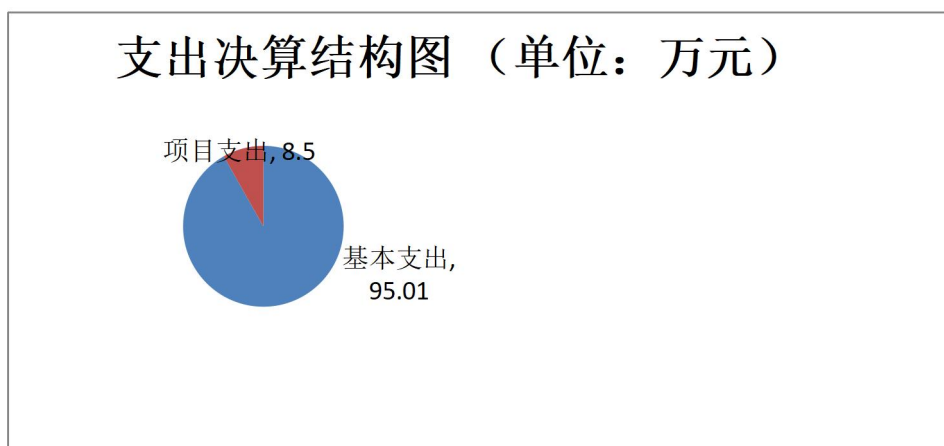
2024 年度本年收入合计 103.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 103.51 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 103.51 万元，其中：基本支出 95.01 万元，占 91.79%；项目支出 8.5 万元，占 8.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

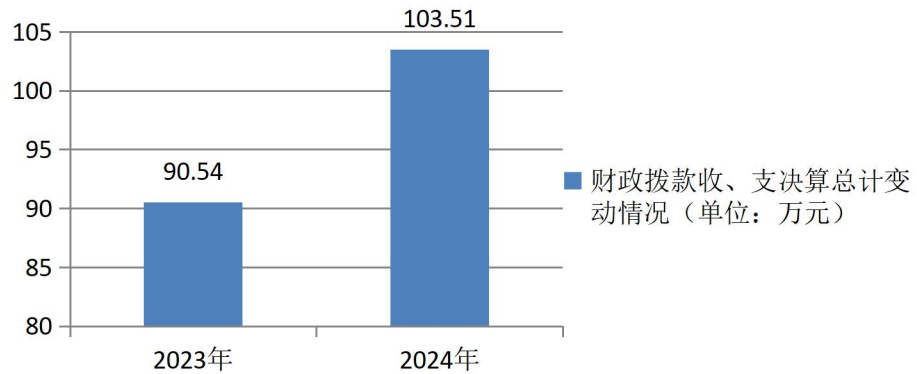


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 103.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.97 万元，增长 12.53%。主要变动原因是：人员增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



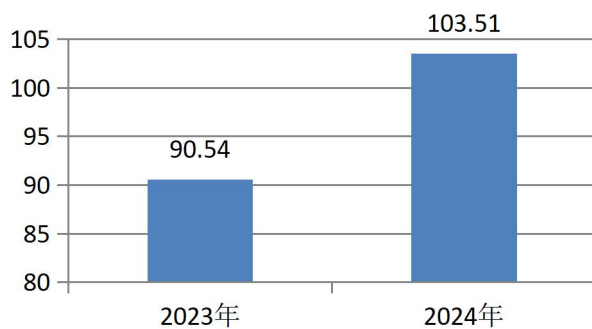
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 **103.51** 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 12.97 万元，增长 12.53%。主要变动原因是：人员增加。

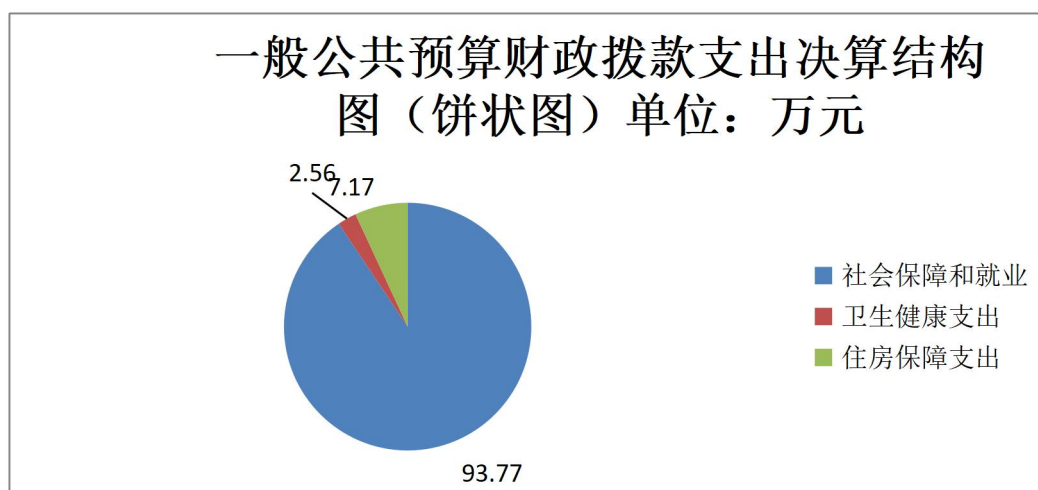
一般公共预算财政拨款支出决算情况 (万元)



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 103.51 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 93.77 万元, 占 90.59%; 卫生健康支出 2.56 万元, 占 2.47%; 住房保障支出 7.17 万元, 占 6.93%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 103.51 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 支出决算为 71.70 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(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): 支出决算为 8.38

万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为
4.15 万元，完成预算 100%

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业
单位（项）：支出决算为 8.5 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.03 万元，完
成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
疗（项）：支出决算为 2.56 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：支出决算为 7.17 万元，完成预算 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 **95.01** 万元，
其中：

人员经费 **84.77** 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支
出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **10.23** 万元，主要包括：办公费、水费、邮电
费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、
福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

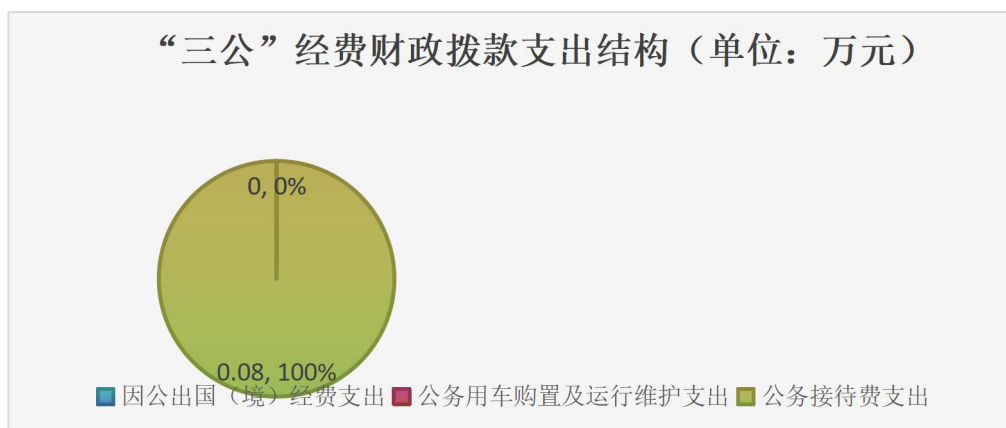
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100%，较上年度减少0.07万元，下降47%，决算数小于预算数的主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定精神，严格执行公务接待经费管理相关制度。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因

是全年无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务用车。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.07 万元，下降 47%。主要原因是 2024 年接待批次较 2023 年减少 1 批次。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，5 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：凉山州低收入家庭认定中心交流学习核对业务工作接待费 0.08 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市低收入家庭认定中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市低收入家庭认定中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市低收入家庭认定中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。5. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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)及租用费、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类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表											
项目名称		51110022T0000002T0896-低收入核对平台运行及维护费									
主管部门		乐山市民政局				实施单位		乐山市低收入家庭认定中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况 逐步实现核对系统与各部门的数据对接共享，将核对工作引入八大社会救助，为乐山市社会救助审核、审批工作提供有效依据，确保全市社会救助工作的精准化和规范化，同时确保所有核对数据的信息安全管理。				完成了核对系统、服务器等相关软硬件系统日常维护；根据民政部对核对系统的安全管理要求，完成了核对系统安全等级二级保护测评和网络安全备案；核对系统正常运行所需各项要求。						
2. 项目实施内容及过程概述		对核对系统、服务器等相关软硬件系统进行日常维护；根据民政部对核对系统的管理要求，完成了对整个核对系统进行安全等级二级保护测评和网络安全备案；核对系统正常运行所需各项要求。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.80	8.80	8.50		96.59%	10	9.6	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	8.80	8.80	8.50		96.59%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	核对数量	≥	1000000	人/次	2944844	20	20		
		质量指标	核对系统运行	==	100	%	100%	20	20		
		时效指标	数据核对周期	==	5	天	实时核对	5	5		
		成本指标									
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	民生任务要求	==	100	%	100%	15	15		
		社会效益指标	精准核对	==	100	%	100%	20	20		
		可持续影响指标									
										
满意度指标	服务对象满意度指标	市县救助审批部门	==	100	%	100%	5	5			
	帮扶对象满意度指标	申请社会救助人员满意度	==	100	%	100%	5	5			
合计								100	99.6		
评价结论	项目自评分为99.6分，项目按年度目标任务进行并按时完成。保证了核对系统软硬件日常维护并正常运行，解决了系统使用过程中产生的问题。按规定要求完成了核对系统进行安全等级二级测评和网络安全备案；核对系统运行过程中所需的各项要求均得到保证。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吕晓君					财务负责人：彭丽萍						

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表