

阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心

2023年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）做好全市社会救助工作的信息收集、数据统计、汇总上报等工作。
- （二）负责管理市救助申请家庭信息核对系统。
- （三）协调相关部门建立救助申请家庭经济状况核对市级联动机制。
- （四）负责全市城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、特困供养、临时救助、住房救助、教育救助等社会救助申请家庭经济状况核对工作。
- （五）承办市民政局批准或交办的其他信息核对事项。

二、机构设置情况

我单位未单独设置科室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心

2023年度

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 | 61.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.07 |
| 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 | 54.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.19 |
| | 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 | 4.85 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 61.89 | 本年支出合计 | 58 | 61.89 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 61.89 | 总计 | 62 | 61.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心

2023年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 61.89 | 61.89 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.07 | 0.07 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.79 | 54.79 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 46.94 | 46.94 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 46.94 | 46.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.84 | 7.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.23 | 5.23 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.61 | 2.61 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.19 | 2.19 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.85 | 4.85 | | | | | |

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

部门名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心

2023年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 栏次 | | | | | | |
| | 合计 | 61.89 | 61.34 | 0.54 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.79 | 54.24 | 0.54 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 46.94 | 46.40 | 0.54 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 46.94 | 46.40 | 0.54 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.84 | 7.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.23 | 5.23 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.61 | 2.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.19 | 2.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.85 | 4.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.85 | 4.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.85 | 4.85 | | | | |

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

部门名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心 2023年度

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 | 61.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.07 | 0.07 | | |
| 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 | 54.79 | 54.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.19 | 2.19 | | |
| | 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 | 4.85 | 4.85 | | |
| | 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-------|-------------|----|-------|-------|--|--|
| 本年收入合计 | 27 | 61.89 | 本年支出合计 | 59 | 61.89 | 61.89 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 61.89 | 总计 | 64 | 61.89 | 61.89 | | |

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

公开05表

部门名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心

2023年度

金额单位：万元

| 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 | 61.89 | 61.34 | 0.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.07 | 0.07 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.79 | 54.24 | 0.54 |
| 20802 | 民政管理事务 | 46.94 | 46.40 | 0.54 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 46.94 | 46.40 | 0.54 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.84 | 7.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.23 | 5.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.61 | 2.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.19 | 2.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.85 | 4.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.85 | 4.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.85 | 4.85 | |

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

部门名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心

2023年度

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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 52.46 | 302 | 商品和服务支出 | 5.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 16.57 | 30201 | 办公费 | 0.60 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.17 | 30202 | 印刷费 | 0.17 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 8.50 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.03 | 309 | 资本性支出(基本建设) | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.23 | 30206 | 电费 | 0.12 | 30901 | 房屋建筑物构建 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.61 | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 30902 | 办公设备购置 | | 311 | 对企业补助(基本建设) | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.17 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | | 31101 | 资本金注入 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.29 | 30905 | 基础设施建设 | | 31199 | 其他对企业补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.85 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 30908 | 物资储备 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.83 | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.19 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.10 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 3.13 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.57 | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 0.83 | 31006 | 大型修缮 | | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.73 | 31008 | 物资储备 | | 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 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 55.65 | 公用经费合计 | | | | | | | | 5.69 |

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

公开07表

部门名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心

2023年度

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。

说明：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

部门名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心

2023年度

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 5.69 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计61.89万元，支出总计61.89万元。与上年相比，收入总计减少7.03万元，下降10.2%，支出总计减少7.03万元，下降10.2%。主要原因是根据财政过紧日的要求，压缩办公共预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计61.89万元，其中：

财政拨款收入61.89万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计61.89万元，其中：

基本支出61.34万元，占比99.12%；
项目支出0.54万元，占比0.88%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计61.89万元，支出总计61.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少7.03万元，下降10.2%；财政拨款支出总计减少7.03万元，下降10.2%。主要原因是根据财政过紧日子要求，压缩办公共预算。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出61.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.03万元，下降10.2%。主要原因是根据财政过紧日的要求，压缩办公共预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出61.89万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.07万元，占比0.11%；
社会保障和就业支出(类)54.79万元，占比88.53%；

卫生健康支出(类)2.19万元,占比3.54%;

住房保障支出(类)4.85万元,占比7.83%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73.02万元,支出决算61.89万元,完成年初预算的84.75%。其中:

一般公共服务支出年初预算0.09万元,支出决算0.07万元,完成年初预算77.78%,用于党建支出。较上年决算增加0.02万元,增长40%,主要原因是党建活动增加。社会保障和就业支出年初预算65.83万元,支出决算54.79万元,完成年初预算83.23%,用于日常开支。较上年决算减少7.35万元,减少11.83%,主要原因是根据财政过紧日的要求,压缩办公共预算。卫生健康支出年初预算2.51万元,支出决算2.19万元,完成年初预算87.25%,用于于职工医疗保险缴费。较上年决算增加0.28万元,增加14.66%,主要原因是职工医疗保险基数有所变化,致导支出增加。住房保障支出年初预算4.59万元,支出决算4.85万元,完成年初预算105.66%,用于职工住房公积金缴费。较上年决算增加0.04万元,增长0.83%,主要原因是是职工住房公积金缴费基数有所变化,导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出61.34万元,其中:

人员经费55.65万元,主要包括工资福利支出52.46万元,对个人和家庭的补助3.19万元。用于职工工资及社保缴费、退休人员生活补贴;

公用经费5.69万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无购置公务车费支出;

公务用车运行维护费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要因

是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无购置公务车费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出5.69万元，比2022年减少0.15万元，下降2.57%，主要原因落实过紧日子压缩日常支出。

（二）政府采购情况说明

2023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。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（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，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金13万元：1个项目自评等级为“优”。自评结果为“优”，不存在自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：2023年阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件1

阳泉市项目支出绩效自评表

单位（盖章）：阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心

填报日期：2024.03.31

| 项目名称 | | 市低保中心单位运转办公、核对工作经费 | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|------------|--------------------|
| 项目负责人 | 刘曾 | | 联系电话 | 2298168 | | | |
| 主管部门 | 阳泉市民政局 | | 实施单位 | 阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心 | | | |
| 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | | 绩效自评评价年度 | 2023年 | | | |
| 项目预算金额 (万元) | 13 | 实际到位金额 (万元) | 13 | 实际执行金额 (万元) | 0.54 | | |
| 其中：中央、省财政 | | 其中：中央、省财政 | | 其中：中央、省财政 | | | |
| 市财政 | 13 | 市财政 | 13 | 市财政 | 0.54 | | |
| 县（区）财政 | | 县（区）财政 | | 县（区）财政 | | | |
| 其它 | | 其它 | | 其它 | | | |
| 项目预期绩效目标 | 项目提供的公共产品和服务的数量 | 我单位预计建设部署新核对系统1套，每年进行救助家庭核对系统网络维护以及低保中心核对系统等保测评，每年核对社会救助申请家庭经济状况不少于20批次，救助申请家庭经济状况核对系统培训1次。 | | | | | |
| | 项目效果 | 通过举行救助申请家庭核对系统培训，提升系统操作人员的业务水平，增强其保密意识。通过对社会救助申请家庭经济状况进行核对，为新增的低保、特困对象是否符合救助条件提供依据，同时及时核对各县区提交的复核数据，确保及时掌握现享社会救助人员的经济状况变动情况，确保低保动态调整机制更加完善。通过对核对系统新部署以及运维，使得核对系统与升级，县级以及市级其他单位对接更加顺畅。通过对核对系统进行等保测评，完善系统漏洞，保障核对系统的正常安全使用。保质保量完成各项任务，社会救助工作更加有效。 | | | | | |
| 项目执行情况 (10分) | 预算执行率（实际执行金额/实际到位金额×100%）为4%，自评得6分。 | | | | | | |
| 绩效目标自评情况 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评得分 |
| 绩效指标 评分 48 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1 | 每年核对社会救助申请家庭经济状况的批次 | ≥20批次/年 | ≥20批次/年 | |
| | | | 指标2 | 救助申请家庭经济状况核对系统培训次数 | ≥1次/年 | ≥1次/年 | |
| | | | 指标3 | 建设新核对系统部署 | 80万 | 0 | 已向大数据局申报，目前未完成系统建设 |
| | | | 指标4 | 救助家庭核对系统网络维护 | 10万 | 0 | 系统建设完成后，由大数据局负责维护 |
| | | | 指标5 | 低保中心核对系统等保测评 | 10万 | 0 | 系统建设完成后，由大数据局负责测评 |
| | | 时效指标 | 指标1 | 低保特困申请对象认定准确率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 指标2 | 办公设备购置合格率 | ≥100% | 0 | 未完成系统建设，未购置办公设备 |
| | | | 指标3 | 系统正常使用率 | ≥90% | 0 | 未完成系统建设 |
| | | 成本指标 | 指标1 | 核对系统网络维护费 | 按合同价(10万元/年) | 0 | 系统建设完成后，由大数据局负责维护 |
| | | | 指标2 | 培训成本 | ≤380元/人·天 | ≤380元/人·天 | |
| 指标3 | 核对系统等保测评费 | | 按合同价(10万元/年) | 0 | 系统建设完成后，由大数据局负责测评 | | |
| 指标4 | 救助家庭核对系统新址部署费用 | | 按合同价(80万元/年) | 0 | 未完成系统建设 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------------------|-------------------|---|----|--|
| 综合指标 (30分) | 社会救助指标 | 指标1 | 完善机制动态调整机制，保证其时准确收集汇总社会救助相关数据 | 不断完善 | 不断完善 | 30 | |
| | | 指标2 | 救助申请家庭经济状况核对系统培训人员业务能力 | 提高 | 提高 | | |
| | | 指标3 | 单位正常运转保障度 | 提高 | 保障 | | |
| | | 指标4 | 为新增的低保、特困对象的家庭经济状况核对提供依据 | 提供 | 提供 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1 | 单位职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | |
| | | 指标2 | 参训人员对培训满意度 | ≥95% | ≥95% | | |
| | | 指标3 | 救助家庭满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| | | 指标4 | 主管部门对新核对系统部署使用满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 总 分 | | | | | | 94 | |
| 总分设置为100分：预算执行率10分，产出指标50分、效果指标30分、服务对象满意度指标10分，等级一般划分为四档：100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差。 | | | | | | | |
| 自评结论及结果分析 | 本项目自评94分，等级优。2023年新址市级核对系统、系统运维、等保测评由大数据局负责，我单位提供项目需求。2023年我单位参加了项目评审会。截至2023年底未完成市级核对系统建设。通过对省级核对系统的运用，保障了新申请低保以及在享受救助人员的认定准确性，促进了动态管理。通过线下培训，促进了参训人员的保密意识，提升了业务技能。 | | | | | | |
| 主要经验做法 | 1.按照“先授权后核对、无委托不核对、依委托内容核对”的原则，在核对前对授权的有效性、业务合规性进行检查。2.把信息保密作为核对工作的基本要求，相关操作人员签订保密协议，保障信息安全；3.开展培训，通过学习核对业务工作中常见问题和流程、政策理论知识、信息保密和操作安全、核对平台操作规程等方面内容，进一步提高核对业务工作人员的信息素养，增强实操能力，促进核对工作规范有序开展。4.市级核对系统建设期间，我市核对工作采取省级救助申请家庭经济状况核对系统+阳泉市业务协同平台查询+线下核对的模式开展核对工作。通过多种方式核对，用数据说话，排除人为操作的可能，规避“人情保”“关系保”，有效解决了家庭收入核算难、救助对象认定难等问题，维护社会救助的公平、公正。 | | | | | | |
| 存在问题与整改办法 | 1、新址市级核对系统、核对系统等保测评暂未实施，2024年，我中心将积极对接市大数据局，结合我市实际，建立功能完善、操作方便、共享数据完备、保密安全的市级核对系统。2、项目推进较慢。2024年，我单位将加快推进本项目，加快推进本单位在组织培训、宣传、法治建设等方面的工作。 | | | | | | |
| 评估人员 | | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 | 签字 | | |
| | 组长 | 刘冬 | 主任 | 阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心 |  | | |
| | 成员 | 荆健 | 副主任 | 阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心 |  | | |
| | | 金阳 | 科员 | 阳泉市城乡居民最低生活保障管理中心 |  | | |

填报人：董丽

联系电话：2298168