

2023年度益阳市资阳区未成年人救助保护中心部门 决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区未成年人救助保护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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 2023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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区未成年人救助保护中心概况

一、部门职责

（一）依法保障未成年人的合法权益，做好未成年人临时监护，困难儿童关爱服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区未成年人救助保护中心内设机构包括：内设股室3个，分别为：办公室、财务室、后勤部。本部门共有编制人数21人，实有人数21人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区未成年人救助保护中心无下属单位，因此，益阳市资阳区未成年人救助保护中心2023年单位决算即益阳市资阳区未成年人救助保护中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区未成年人救助保护中心

公开01表
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	138.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.21	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	216.57	八、社会保障和就业支出	39	113.04
	9		九、卫生健康支出	40	12.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.85
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	219.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	357.89	本年支出合计	58	357.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	357.89	总计	62	357.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市资阳区未成年人救助保护中心

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		357.89	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	216.57
208	社会保障和就业支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	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	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2. 85	2. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	2. 85	2. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	2. 85	2. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	9. 69	9. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 69	9. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 69	9. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	219. 78	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	216. 57
22960	彩票公益金安排的支出	3. 21	3. 21	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	3. 21	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	216. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	216. 57
2299999	其他支出	216. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	216. 57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区未成年人救助保护中心		公开03表 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		357. 89	357. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	113. 04	113. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	19. 37	19. 37	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	12. 92	12. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 46	6. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	93. 67	93. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	93. 67	93. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	216.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	216.57	216.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区未成年人救助保护中心

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	138.11	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	3.21	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	113.04	113.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53	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	2.85	2.85	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	9.69	9.69	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	3.21	0.00	3.21	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
本年收入合计	27	141.32	本年支出合计	59	141.32	138.11	3.21	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				
总计	32	141.32	总计	64	141.32	138.11	3.21	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区未成年人救助保护中心

公开05表
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		138.11	138.11	0.00
208	社会保障和就业支出	113.04	113.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00
20810	社会福利	93.67	93.67	0.00
2081005	社会福利事业单位	93.67	93.67	0.00
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	0.00
212	城乡社区支出	2.85	2.85	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.85	2.85	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.85	2.85	0.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00
2210201	住房公积金	9.69	9.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市资阳区未成年人救助保护中心

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
301	工资福利支出	133.65	302	商品和服务支出	4.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.77	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.85	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	35.42	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	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	9.69	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	133.65	公用经费合计	4.46
--------	--------	--------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市资阳区未成年人救助保护中心

金额单位：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		0.00	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.21	3.21	3.21	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区未成年人救助保护中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市资阳区未成年人救助保护中心

公开09表
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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计357.89万元。与上一年度相比，收入总计减少60.38万元，下降14.44%。主要原因是缩减收支，减少财政支出。

2023年度支出总计357.89万元。与上一年度相比，支出总计减少60.38万元，下降14.44%。主要原因是缩减收支，减少财政支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计357.89万元，其中：财政拨款收入141.32万元，占39.49%；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216.57万元，占60.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计357.89万元，其中：基本支出357.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计141.32万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加44.88万元，增长46.54%。主要原因是本年度新增干职工调资、绩效考核奖励收入导致收入、支出增加。

2023年度财政拨款支出总计141.32万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加44.88万元，增长46.54%。主要原因是本年度新增干职工调资、绩效考核奖励收入导致收入、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

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.11万元，占本年支出合计的38.59%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.67万元，增长43.21%。主要是因为本年度干职工工资变动、增人增资导致收入、支出增加。

（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138.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出113.04万元，占81.85%；卫生健康支出

12.53万元，占9.07%；城乡社区支出2.85万元，占2.06%；住房保障支出9.69万元，占7.02%。

（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数为162.65万元，支出决算数为138.11万元，完成年初预算的84.91%，其中：

1、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12.92万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、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121.06万元，支出决算为93.67万元，完成年初预算的77.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：使用了预算外资金。

4、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12.53万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加提高退休人员待遇资金。

6、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9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出138.11万元，其中：

人员经费133.65万元，占基本支出的96.77%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费4.46万元，占基本支出的3.23%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入3.21万元；年初结转和结余0.0万元；支出3.21万元，其中基本支出3.21万元，项目支出0.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区未成年人救助保护中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区未成年人救助保护中心2023年度机关运行经费支出4.46万元，比年初预算数减少3.98万元，下降47.13%。主要原因是：开源节流，缩减开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区未成年人救助保护中心2023年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、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0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区未成年人救助保护中心共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一般公共预算支出情况

2023年初区财政局批复益阳市资阳区未成年人救助保护中心一般公共预算拨款收入为135.65万元，全年一般公共预算支出共计357.89万元。

基本支出情况：2023年初区财政局批复益阳市资阳区未成年人救助保护中心一般公共预算支出135.65万元，全年一般公共预算支出中基本支出为357.89万元，其中工资福利支出243.43万元，商品和服务支出46.29万元，对个人和家庭的补助68.17万元。

（三）存在的问题及原因分析

单位预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，存在的主要问题如下：

（一）部门绩效管理不够科学

1. 有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

2. 有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（二）管理措施不够到位

1. 预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项

目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难。

（一）提高认识，突出重点

1. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2. 强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

3. 注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

（二）强化管理，规范行为

1. 强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

2. 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

3. 加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

（三）科学考核，注重实效

1. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2. 注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

下一步改进措施

（1）优化预算执行管理

认真贯彻落实预算法，提高对预算资金使用效益的认识。

（2）严格履行监督管理职责，加大绩效监管力度

严格执行《资阳区民政局政府购买服务采购管理暂行办法》，加强对部门整体支出的绩效监管，形成绩效考核机制，对于拨付至乡镇

街道办事处的经费，要对其进行绩效监管。对购买服务承接方提供现场评价服务的项目，主管科室要有选择地实际参与部分项目，或者要求被评价单位提供现场评价的回执单，确保承接方进行了现场评估。

（3）加强学习培训

建立定期培训制度，及时组织学习各项会计核算和内控制度，强化会计审核监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项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

[益阳市资阳区未成年人救助保护中心绩效评价资料.rar](#)