

2024年度蕉岭县民政局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县民政局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县民政局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：蕉岭县民政局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县民政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划、政策，起草有关规范性文件草案，并组织实施。

（二）拟订全县社会救助政策、标准，健全社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）承担老年人福利工作，拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系发展规划、政策，指导全县高龄老人补（津）贴工作，指导和监督全县养老服务、老年人福利、特困人员供养服务机构管理工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。承担县老龄工作委员会的具体工作，拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障，组织开展人口老龄化国情宣传教育，拟订并协调落实老年人社会参与政策，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作，拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。

（四）推进婚俗和殡葬改革，承担殡葬监察工作，拟订全县婚姻登记，殡葬管理、残疾人权益保护政策并组织实施，指导全县婚姻登记处、殡葬服务、福利机构相关工作，协调推进康复辅助器具产业发展工作。拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记工作，指导全县儿童福利机构和未成年人救助保护机构相关工作。拟订全县行政区划、行

政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施。负责全县镇行政区域和村（社区）的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划，负责地名管理工作。协助做好村民委员会、居民委员会工作。

（五）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关管理工作。

（六）拟订全县社会工作、志愿服务政策和职业规范，负责社会工作者登记注册管理工作，会同有关部门统筹推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（七）拟订全县社会组织发展规划并组织实施。负责全县性社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力建设和直接登记的全县性社会组织党群建设。推进全县社会组织信息化建设。

（八）依法开展民政领域执法工作，依法开展监督检查，按权限查处违法违规案件。指导监督民政行业安全生产和应急管理工作。

（九）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

蕉岭县民政局内设机构6个：办公室、资金监管股、社会救助股、社会事务股、养老服务股、慈善事业促进和社会组织管理股。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：蕉岭县殡仪馆、蕉岭县社会福利服务中心。

第二部分：蕉岭县民政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

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	7,827.77	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	213.26	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,564.20
	9		九、卫生健康支出	39	17.45
	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	207.33
	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	38.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	213.26
	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
本年收入合计	27	8,041.03	本年支出合计	57	8,041.03
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	390.47	年末结转和结余	59	390.47
总计	30	8,431.50	总计	60	8,431.50

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

部门：蕉岭县民政局

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	8,041.03	8,041.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,564.20	7,564.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	943.65	943.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	295.57	295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	547.23	547.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.35	84.35	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	41.19	41.19	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	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,195.78	1,195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	451.83	451.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	309.18	309.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,385.22	1,385.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,381.83	1,381.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,540.37	1,540.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,369.13	1,369.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20820	临时救助	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,902.89	1,902.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,820.78	1,820.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	207.33	207.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	207.33	207.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.33	207.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.26	213.26	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	213.26	213.26	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。

表3

支出决算表

部门：蕉岭县民政局

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
	合计	8,041.03	617.81	7,423.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,564.20	561.56	7,002.64	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	943.65	295.57	648.08	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	295.57	295.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	97.78	0.00	97.78	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	547.23	0.00	547.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.35	84.35	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	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,195.78	91.85	1,103.93	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	160.31	28.79	131.52	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	451.83	0.00	451.83	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	262.96	63.06	199.90	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	309.18	0.00	309.18	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,385.22	3.39	1,381.83	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,381.83	0.00	1,381.83	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,540.37	0.00	1,540.37	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	171.24	0.00	171.24	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,369.13	0.00	1,369.13	0.00	0.00	0.00

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
20820	临时救助	207.00	24.61	182.39	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	107.87	0.00	107.87	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.13	24.61	74.52	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,902.89	0.00	1,902.89	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	82.11	0.00	82.11	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,820.78	0.00	1,820.78	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	243.15	0.00	243.15	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	243.15	0.00	243.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	207.33	0.00	207.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	207.33	0.00	207.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.33	0.00	207.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	213.26	0.00	213.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	213.26	0.00	213.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	213.26	0.00	213.26	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

部门：蕉岭县民政局

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	7,827.77	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	213.26	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	7,564.20	7,564.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45	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	207.33	207.33	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	38.79	38.79	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

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
	23		二十三、其他支出	55	213.26	0.00	213.26	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	8,041.03	本年支出合计	59	8,041.03	7,827.77	213.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	390.47	年末财政拨款结转和结余	60	390.47	339.73	50.74	0.00
一般公共预算财政拨款	29	339.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	50.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,431.50	总计	64	8,431.50	8,167.50	264.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,827.77	617.81	7,209.97
208	社会保障和就业支出	7,564.20	561.56	7,002.64
20802	民政管理事务	943.65	295.57	648.08
2080201	行政运行	295.57	295.57	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.07	0.00	3.07
2080208	基层政权建设和社区治理	97.78	0.00	97.78
2080299	其他民政管理事务支出	547.23	0.00	547.23
20805	行政事业单位养老支出	146.14	146.14	0.00
2080501	行政单位离退休	84.35	84.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,195.78	91.85	1,103.93
2081001	儿童福利	160.31	28.79	131.52
2081002	老年福利	451.83	0.00	451.83
2081004	殡葬	262.96	63.06	199.90
2081005	社会福利事业单位	11.50	0.00	11.50
2081006	养老服务	309.18	0.00	309.18
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,385.22	3.39	1,381.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,381.83	0.00	1,381.83
2081199	其他残疾人事业支出	3.39	3.39	0.00
20819	最低生活保障	1,540.37	0.00	1,540.37

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2081901	城市最低生活保障金支出	171.24	0.00	171.24
2081902	农村最低生活保障金支出	1,369.13	0.00	1,369.13
20820	临时救助	207.00	24.61	182.39
2082001	临时救助支出	107.87	0.00	107.87
2082002	流浪乞讨人员救助支出	99.13	24.61	74.52
20821	特困人员救助供养	1,902.89	0.00	1,902.89
2082101	城市特困人员救助供养支出	82.11	0.00	82.11
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,820.78	0.00	1,820.78
20825	其他生活救助	243.15	0.00	243.15
2082502	其他农村生活救助	243.15	0.00	243.15
210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00
213	农林水支出	207.33	0.00	207.33
21307	农村综合改革	207.33	0.00	207.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.33	0.00	207.33
221	住房保障支出	38.79	38.79	0.00
22102	住房改革支出	38.79	38.79	0.00
2210201	住房公积金	38.79	38.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.13	302	商品和服务支出	34.89
30101	基本工资	109.04	30201	办公费	10.74
30102	津贴补贴	134.68	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	58.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	35.96	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.19	30206	电费	2.07
30109	职业年金缴费	20.60	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	38.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.35	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.81

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.62
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	3.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	582.92		公用经费合计	34.89

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：蕉岭县民政局

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	50.74	213.26	213.26	0.00	213.26	50.74
229	其他支出	50.74	213.26	213.26	0.00	213.26	50.74
22960	彩票公益金安排的支出	50.74	213.26	213.26	0.00	213.26	50.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.74	213.26	213.26	0.00	213.26	50.74

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县民政局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县民政局

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
5.36	0.00	3.36	0.00	3.36	2.00	3.53	0.00	2.88	0.00	2.88	0.65

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：蕉岭县民政局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县民政局2024年度总收入8,431.5万元，其中本年收入8,041.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,827.77万元，比上年决算数增加684.57万元，增长9.6%。主要变动情况：一是困难群众救助标准逐年提高，二是残疾人生活和护理补贴标准逐年提高，三是人员工资普调和养老保险、公积金等人员经费提标。

2. 政府性基金预算财政拨款收入213.26万元，比上年决算数减少126.23万元，下降37.2%。主要变动情况：是政府性基金用于养老服务体系建设的投入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县民政局2024年度总支出8,431.5万元，其中本年支出8,041.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出617.81万元，比上年决算数减少52.97万元，下降7.9%。主要变动情况：一是压缩办公经费支出，二是人员调离本单位后暂未补充。

2. 项目支出7,423.22万元，比上年决算数增加611.37万元，增长9%。主要变动情况：一是困难群众救助投入逐年增加，二是残疾人两项补贴标准逐年提高，三是养老服务领域适老化改造和消防安全更新方面投入增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

蕉岭县民政局2024年度财政拨款收入合计8,041.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,827.77万元，比上年决算数增加684.57万元，增长9.6%；主要变动情况：一是困难群众救助标准逐年提高，二是残疾人生活和护理补贴标准逐年提高，三是人员工资普调和养老保险、公积金等人员经费提标；政府性基金预算财政拨款收入213.26万元，比上年决算数减少126.23万元，下降37.2%；主要变动情况：是政府性基金用于养老服务体系建设的投入减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

蕉岭县民政局2024年度财政拨款支出合计8,041.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,827.77万元，比年初预算数增加5,012.32万元，增长178%；主要变动情况：一是年中增加了困

难群众救助和残疾人两项补贴、社工薪酬和养老服务方面的上级补助预算；政府性基金预算财政拨款支出213.26万元，比年初预算数增加213.26万元，增长100%；主要变动情况：一是年中增加了高龄老人补（津）和客家寿星奖的上级补助预算，二是年中增加了养老服务领域适老化改造和消防安全更新方面上级补助预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

蕉岭县民政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成全年预算5.36万元的65.9%，比上年决算数增加0.77万元，增长27.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.88万元，完成预算3.36万元的85.6%，比上年决算数增加1.93万元，增长204.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.88万元，完成预算3.36万元的85.6%，比上年决算数增加1.93万元，增长204.4%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算2万元的32.7%，比上年决算数减少1.17万元，下降64%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是上年度有一部分公务用车运行维护费支出由于使用的是以往年度节余资金支付并未在当年列支导致本年公务用车运行维护费大于上年度，二是由于认真贯彻落实中央八项规定精神，公务接待费费用减少，但总体比上年增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占81.5%；公务接待费支出0.65万元，占18.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车油卡充值和日常维护保养。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于上级来人业务检查公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共78人。主要包括省、市上级主管部门来人业务检查指导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出34.89万元，比上年决算数增加2.79万元，增长8.7%。主要增减变动情况是：本年度单位有人员调动，机关运行经费总额比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额410.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出410.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额410.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额410.87万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是流动救助服务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出7827.77万元，政府性基金预算支出213.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门年度收支持平，达到预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8221.04万元，执行数8041.03万元，完成预算的97.8%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：一是低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人两项补贴标准全面达标，持续提升困难群众兜底保障水平。二是积极应对人口老龄化，健全居家、社区、机构相协调的养老服务体系。长者饭堂建设经验全省推广，以“民办公助”模式和“党建+慈善+村集体+个人”模式，构建县镇村三级助餐网。三是继续推进“双百工程”，实现社工站全覆盖，做好社工队伍人才培养工作，打通与人民群众“最后1米”。四是推动婚姻管理服务提质，升级改造殡葬设施，提高殡葬服务水平。发现的问题及原因主要是2024年度部门整体支出绩效虽达到预期目标，但仍存在建设项目资金支出迟缓，支出进度滞后；部分受益群众意愿与部门政策法规不符导致有不满情绪。

下一步改进措施主要是：

（一）以更高的担当精神强化民生兜底保障。一是进一步提高社会救助标准。落实低保、特困标准自然增长机制，全面提高兜底保障标准。二是持续开展在册低保对象的抽查审核和动态调整工作，做到应保尽保、应退尽退。三是加强低收入家庭动态监测，定期核查，及时将低收入家庭中符合条件的纳入救助范围。四是切实发挥临时救助“救急难”作用，真正使困难群众得到及时、有效救助。五是推进特困供养对象照料护理监督服务试点工作，有效解决特困供养人员护理工作中存在的实际问题。

（二）以更大力度推动养老服务事业发展。一是持续做好养老机构安全管理工作，强化养老机构安全保障。二是推进公办养老机构优化整合和转型发展。优化敬老院结构布局，理顺运行机制，创新发展模式，丰富服务内容。三是构建新型城镇化三级养老服务网络。推进县社会福利服务中心养老服务大楼建设，完善

全县镇级综合养老服务中心建设。结合村（社区）实际，建设居家养老服务站。推进建设新东居家社区服务中心。四是深化“长者饭堂”建设。建设并运营城市社区、圩镇、农村长者饭堂，推进实施蕉岭县长者饭堂公益助餐“2+1”服务项目。

（三）以更阔视野推进慈善、社工和社会组织工作。一是跟踪做好“6.16”非定向捐款的对应项目实施。做好5个省级试点示范村相关工作。二是提升“双百社工”服务水平。发挥“双百社工”专业优势，更好地服务民政对象。三是发挥党建引领示范作用，积极培育、扶持社会组织健康有序发展，推进社会组织年检工作，常态化打击整治非法社会组织、“僵尸型”社会组织，持续化解风险隐患。

（四）以更实举措强化社会事务效能。一是及时落实年度孤儿、残疾人“两项补贴”提标和资金发放工作，推进精神障碍社区康复服务取得新成效。二是推进未成年人保护工作，做好困境儿童关爱保护工作。持续实施“福彩圆梦孤儿助学工程”、“孤儿医疗康复明天计划”，引导社会力量参与做好儿童关爱保护工作。三是组织福彩促销活动，努力拓展福彩市场，完成全年福彩销售目标。四是婚姻登记“跨省通办”试点工作、婚俗改革和婚姻家庭辅导工作持续推进。五是持续推进全县殡葬领域腐败乱象整治专项行动，深化移风易俗，倡树婚事新办、丧事简办的社会新风尚。六是加强区划地名管理，开展边界联检，做好地名信息更新。2024年度我局部门整体支出绩效自评分98分，自评等级为优。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。