

附件1

2024年度炎陵县民政局
部门决算

目 录

第一部分 炎陵县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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

炎陵县民政局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政工作的法律法规，组织编制全县民政事业发展规划，拟订民政工作有关政策，并组织实施和监督检查；推进民政行业标准化建设工作。

（二）依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。

（四）负责全县行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命名、更名和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；负责设置地名标志工作；组织建立、管理地名信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全县法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

（五）负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；配合做好反家庭暴力临时庇护救助工作和妇女儿童合法权益保护工作。

(六) 负责全县养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全县维护老年人权益保障工作。

(七) 统筹推进全县残疾人福利制度建设；拟订全县社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全县康复辅助器具产业发展。负责残疾人"两项补贴"审定、发放及监督管理等工作。

(八) 统筹推进全县儿童福利制度建设；建立健全全县农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

(九) 负责全县福利彩票管理工作。指导全县福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用。

(十) 指导开展全县慈善工作和社会捐助工作。

(十一) 会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二) 指导全县革命老根据地的经济开发工作；监督全县革命老根据地开发资金的使用情况。

(十三) 负责全县民政事业经费的监督管理；负责民政统计工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。负责拟订应对人口老龄化、

医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县民政局内设机构包括：下设 1 个副科级公益一类事业单位：炎陵县慈善事务服务中心。1 个股级公益一类事业单位：炎陵县民政事务中心。内设 4 个职能股室：综合办公室、社会事务股（行政审批股）、社会救助股、养老和儿童服务股。

（二）决算单位构成。炎陵县民政局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县民政局本级，无下属单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：炎陵县民政局

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	4831.26	一、一般公共服务支出	31	45.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	653.93	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	178.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4379.18
	9		九、卫生健康支出	39	18.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	124
	12		十二、农林水支出	42	58.8
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	26.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	653.93
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5485.19	本年支出合计	57	5485.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	5485.19	总计	60	5485.19

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

单位：万元

部门：炎陵县民政局

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		5485.19	5485.19	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	45.64	45.64					
20199	其他一般公共服务支出	45.64	45.64					
2019999	其他一般公共服务支出	45.64	45.64					
206	科学技术支出	178.51	178.51					
20699	其他科学技术支出	178.51	178.51					
2069999	其他科学技术支出	178.51	178.51					
208	社会保障和就业支出	4379.18	4379.18					
20802	民政管理事务	515.82	515.82					
2080201	行政运行	453.82	453.82					
2080299	其他民政管理事务支出	62	62					
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.2	32.2					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34					
20810	社会福利	565.24	565.24					

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
2081001	儿童福利	58.18	58.18					
2081002	老年福利	386.52	386.52					
2081004	殡葬	120.55	120.55					
20811	残疾人事业	470.9	470.9					
2081107	残疾人生活和护理补贴	470.9	470.9					
20819	最低生活保障	1586.67	1586.67					
2081901	城市最低生活保障金支出	312.77	312.77					
2081902	农村最低生活保障金支出	1273.9	1273.9					
20820	临时救助	69.22	69.22					
2082001	临时救助支出	66.84	66.84					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.38	2.38					
20821	特困人员救助供养	945.62	945.62					
2082102	农村特困人员救助供养支出	945.62	945.62					
20825	其他生活救助	174.41	174.41					
2082502	其他农村生活救助	174.41	174.41					
20899	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75					
210	卫生健康支出	18.47	18.47					
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47					

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
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36					
2101103	公务员医疗补助	4.6	4.6					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
212	城乡社区支出	124	124					
21203	城乡社区公共设施	124	124					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124	124					
213	农林水支出	58.8	58.8					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.8	58.8					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.8	58.8					
221	住房保障支出	26.67	26.67					
22102	住房改革支出	26.67	26.67					
2210201	住房公积金	26.67	26.67					
229	其他支出	653.93	653.93					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.35	10.35					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10.35	10.35					
22960	彩票公益金安排的支出	643.58	643.58					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	419.67	419.67					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	223.91	223.91					

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
单位：万元

部门：炎陵县民政局

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		5485.19	642.74	4842.45	0	0	0
201	一般公共服务支出	45.64	27.81	17.83			
20199	其他一般公共服务支出	45.64	27.81	17.83			
2019999	其他一般公共服务支出	45.64	27.81	17.83			
206	科学技术支出	178.51	64.69	113.82			
20699	其他科学技术支出	178.51	64.69	113.82			
2069999	其他科学技术支出	178.51	64.69	113.82			
208	社会保障和就业支出	4379.18	505.11	3874.07			
20802	民政管理事务	515.82	453.82	62			
2080201	行政运行	453.82	453.82				
2080299	其他民政管理事务支出	62		62			
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.2	32.2				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34				
20810	社会福利	565.24		565.24			
2081001	儿童福利	58.18		58.18			

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
2081002	老年福利	386.52		386.52			
2081004	殡葬	120.55		120.55			
20811	残疾人事业	470.9		470.9			
2081107	残疾人生活和护理补贴	470.9		470.9			
20819	最低生活保障	1586.67		1586.67			
2081901	城市最低生活保障金支出	312.77		312.77			
2081902	农村最低生活保障金支出	1273.9		1273.9			
20820	临时救助	69.22		69.22			
2082001	临时救助支出	66.84		66.84			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.38		2.38			
20821	特困人员救助供养	945.62		945.62			
2082102	农村特困人员救助供养支出	945.62		945.62			
20825	其他生活救助	174.41		174.41			
2082502	其他农村生活救助	174.41		174.41			
20899	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75				
210	卫生健康支出	18.47	18.47				
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47				
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36				
2101103	公务员医疗补助	4.6	4.6				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
212	城乡社区支出	124		124			
21203	城乡社区公共设施	124		124			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124		124			
213	农林水支出	58.8		58.8			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.8		58.8			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.8		58.8			
221	住房保障支出	26.67	26.67				
22102	住房改革支出	26.67	26.67				
2210201	住房公积金	26.67	26.67				
229	其他支出	653.93		653.93			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10.35		10.35			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	10.35		10.35			
22960	彩票公益金安排的支出	643.58		643.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	419.67		419.67			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	223.91		223.91			

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
单位：万元

部门：炎陵县民政局

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	4831.26	一、一般公共服务支出	33	45.64	45.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	653.93	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	178.51	178.51		
	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	4379.18	4379.18		
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	124	124		
	12		十二、农林水支出	44	58.8	58.8		
	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				

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
	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	26.67	26.67		
	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	653.93		653.93	
	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	5485.19	本年支出合计	59	5485.19	4831.26	653.93	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5485.19	总计	64	5485.19	4831.26	653.93	

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

单位：万元

部门：炎陵县民政局

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		4831.26	642.74	4188.52
201	一般公共服务支出	45.64	27.81	17.83
20199	其他一般公共服务支出	45.64	27.81	17.83
2019999	其他一般公共服务支出	45.64	27.81	17.83
206	科学技术支出	178.51	64.69	113.82
20699	其他科学技术支出	178.51	64.69	113.82
2069999	其他科学技术支出	178.51	64.69	113.82
208	社会保障和就业支出	4379.18	505.11	3874.07
20802	民政管理事务	515.82	453.82	62
2080201	行政运行	453.82	453.82	
2080299	其他民政管理事务支出	62		62
20805	行政事业单位养老支出	35.54	35.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.2	32.2	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.34	3.34	
20810	社会福利	565.24		565.24

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
2081001	儿童福利	58.18		58.18
2081002	老年福利	386.52		386.52
2081004	殡葬	120.55		120.55
20811	残疾人事业	470.9		470.9
2081107	残疾人生活和护理补贴	470.9		470.9
20819	最低生活保障	1586.67		1586.67
2081901	城市最低生活保障金支出	312.77		312.77
2081902	农村最低生活保障金支出	1273.9		1273.9
20820	临时救助	69.22		69.22
2082001	临时救助支出	66.84		66.84
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.38		2.38
20821	特困人员救助供养	945.62		945.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	945.62		945.62
20825	其他生活救助	174.41		174.41
2082502	其他农村生活救助	174.41		174.41
20899	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	
210	卫生健康支出	18.47	18.47	
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	

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
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	
2101103	公务员医疗补助	4.6	4.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
212	城乡社区支出	124		124
21203	城乡社区公共设施	124		124
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124		124
213	农林水支出	58.8		58.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.8		58.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.8		58.8
221	住房保障支出	26.67	26.67	
22102	住房改革支出	26.67	26.67	
2210201	住房公积金	26.67	26.67	

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
单位：万元

部门：炎陵县民政局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.95	302	商品和服务支出	324.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.88	30201	办公费	5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	32.2	30206	电费	3.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.6	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.67	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	78.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.65	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	14.42	30239	其他交通费用	16.9	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	197			
			30299	其他商品和服务支	8.34			
人员经费合计		318.6	公用经费合计				324.15	

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
单位：万元

部门：炎陵县民政局

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	653.93	653.93	0	653.93	0
229	其他支出	0	653.93	653.93		653.93	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	10.35	10.35		10.35	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0	10.35	10.35		10.35	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	643.58	643.58		643.58	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	419.67	419.67		419.67	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	223.91	223.91		223.91	0

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
单位：万元

部门：炎陵县民政局

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	

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：炎陵县民政局

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
6.1	0	0.24	0	0.24	5.86	6.1	0	0.24	0	0.24	5.86

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

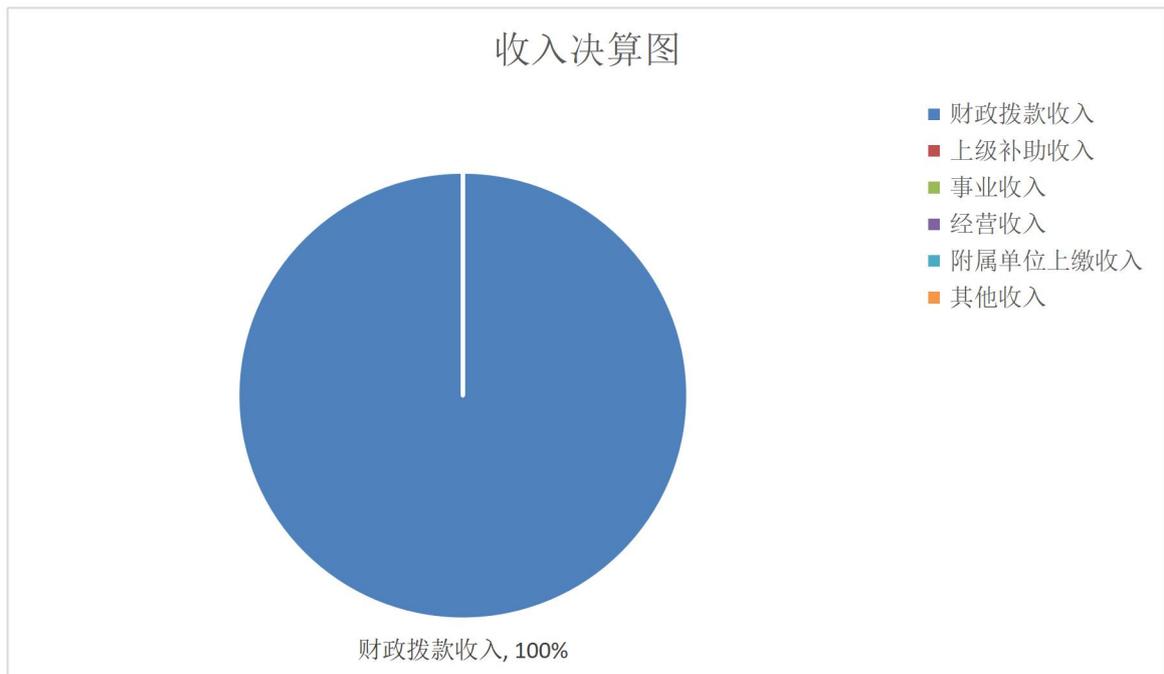
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5485.19 万元。与上年相比，增加 1304.03 万元，增长 31.19%，主要是因为增加了税费补缴资金和敬老院护理区改造资金收入和支出。

二、收入决算情况说明

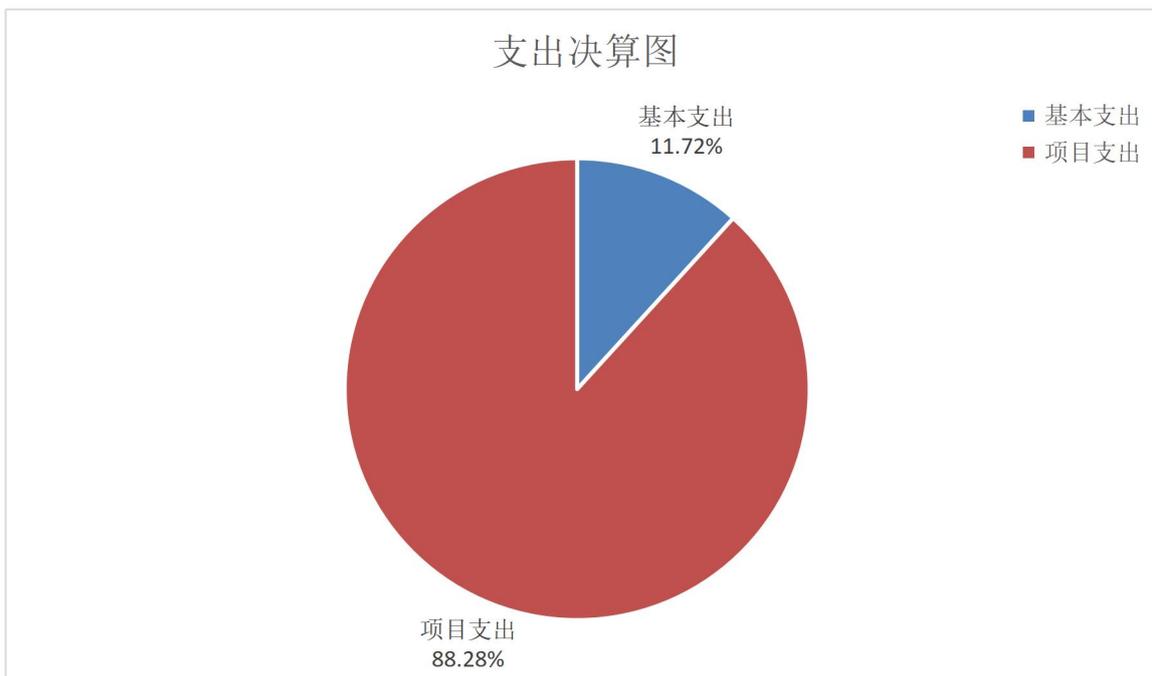
2024 年度收入合计 5485.19 万元，其中：财政拨款收入 5485.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5485.19 万元，其中：基本支出 642.74 万元，占 11.72%；项目支出 4842.45 万元，占 88.28%；上缴上级支出 0 万元，

占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %。



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 5485.19 万元，与上年相比，增加 1304.03 万元，增长 31.19%，主要是因为增加了税费补缴资金和敬老院护理区改造资金收入和支出。

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 5485.19 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 1263.02 万元，增长 29.91%，主要是因为增加了税费补缴资金和敬老院护理区改造资金支出。

（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 4831.26 万元，主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 45.64 万元，占 0.94%；科学技术支出 178.51 万元，占 3.7%；社会保障和就业支出 4379.18 万元，占 90.64%；卫生健康支出 18.47 万元，占 0.38%；城乡社区支出 124 万元，占 2.57%；农林水支出 58.8 万元，占 1.22%；住房保障支出 26.67 万元，占 0.55%。

（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 328.51 万元，支出决算数为 4831.26 万元，完成年初预算的 1470%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增加了炎陵县鹿原镇西草坪村湘赣边区乡村振兴示范村建设项目支出和财政调剂资金

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 178.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政调剂安排下村敬老院项目和养老服务项目支出

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行项）。

年初预算为 254.87 万元，支出决算为 453.82 万元，完成年初预算的 178.06%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增加了税款补缴资金支出

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理

事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：增加了乡镇民政社会工作服务站项目资金支出

5、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 30.1 万元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 106.66%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：社会保险缴费工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：民政局退休党支部工作补贴和活动经费支出列入其他行政事业单位养老支出

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：儿童福利支出资金来源为上级拨款

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 386.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：老年福利支出资金来源主要为本级特定目标类部门专项资金和上级拨款资金。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：殡葬支出资金来源为上年结转资金和财政调剂安排资金

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为470.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：残疾人两项补贴支出资金来源支出为上级拨款和本级特定目标类部门专项资金

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为312.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：城市低保金支出资金来源为上级拨款和本级特定目标类部门专项资金

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1273.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：农村低保金支出资金来源为上级拨款和本级特定目标类部门专项资金

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为66.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：临时救助支出资金来源

为上级拨款资金

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：流浪乞讨人员救助支出资金来源为上级拨款。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 945.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：农村特困人员救助供养支出资金来源为上级拨款和本级特定目标类部门专项资金

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 174.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：其他农村生活救助支出资金来源为上级拨款和本级特定目标类部门专项资金

20、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出是失业保险和工伤保险缴费，因为科目调整，年初预算未取到数。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 12.48 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 107.05%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：缴费工资调整，医疗保险单位缴费部分增加

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 106.98%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：缴费工资调整缴费增加

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 121.43%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政调剂安排资金用于公办养老机构维修改造资金

25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：其他巩固脱贫攻坚成果

衔接乡村振兴支出资金来源主要为上级拨款。

26、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 25.02 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加和缴费工资调整

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 642.75 万元，其中：

人员经费 318.6 万元，占基本支出的 49.57%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 324.15 万元，占基本支出的 50.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.1 万元，降低 2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相同：无因公出国（境）费支出预算。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.09 万元，降低 27%。
其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相同：无公务用车购置费支出预算。

公务用车运行维护费支出预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，主要是用于公务用车下乡开展入户调查、核实家庭经济状况等支出，完成预算的 100.00%；与上年相比与上年相比减少 0.09 万元，降低 27%。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。

3. 公务接待费支出预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.17%。2024 年度共接待来访团组 25 个、来宾 837 人次，主要是省市县民政部门工作指导督查发生的接待支出。

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 653.93 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 653.93 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 653.93 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.35 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：由上级下拨资金用于福利彩票销售机构业务经费支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 419.67 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：福彩公益金为中央、省

市安排用于社会福利项目资金

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 223.91 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：福彩公益金为中央、省市安排用于其他社会公益事业项目的资金

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 324.15 万元，比或者上年决算数增加 226.39 万元，增长 231.61%。主要原因是：公用经费年初预算增加，增加了税费补缴支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 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 62 万元，其中：政府采购货物支出 62 万元。授予中小企业合同金额 62 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 62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目18个，共涉及资金5485.19万元。其中，一般公共预算项目16个4842.45万元，占一般公共预算支出总额的88.28%；政府性基金预算项目2个643.58万元，占政府性基金预算支出总额的98%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“城市最低生活保障”“农村最低生活保障”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出699.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数5485.19万元，执行数5485.19万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是加强社会救助管理，全面落实兜底保障。城市低保标准提高至700元/月，农村低保标准提高至5400元/年，残疾人“两项补贴”标准提高至90元/月/人，社会散居孤儿补贴标准提高至1150元/月，推动城乡低保扩围增效和低边家庭认定“清零”行动工作。二是聚焦城乡养老服务，提升为老服务能力。完成132户适老化改造施工及验收工作，成为全市率先完成省市

特殊困难老年人家庭适老化改造任务的县市区；完成霞阳、鹿原、水口、中村敬老院基础设施提质改造。三是强化社会事务服务，规范专项事务管理。进一步完善社会组织登记管理、儿童福利保障和婚姻登记管理工作。四是扎实推进项目建设，夯实民政服务设施建设基础。发现的主要问题及原因：一是民政各类救助对象补助标准的提标具有不确定性，以致造成实际支出数与年初预算有差异；二是民政补贴对象多为老弱病残幼，动态管理有难度。下一步改进措施：一是年初预算做细做实，按省市县要求落实各项保障政策；二是加快推进与其他部门数据共享，加大力度督促各乡镇民政办对接相关部门及时更新信息。

二是部门评价结果。部门专项一项目支出（孤儿生活补助）项目全年预算数 6.39 万元，执行数 6.39 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。城市低保金项目全年预算数 24.0768 万元，执行数 24.0768 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 98 分，评价等级为“优”。农村低保金项目全年预算数 98.4687 万元，执行数 98.4687 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优”。特困供养资金项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优”。残疾人两项补贴项目全年预算数 200.1135 万元，执行数 200.1135 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。高龄补贴项目全年预算数 346.01 万元，执行数 346.01 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。基本养老服务补贴项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价

等级为“优”。年初预算目标都能较好的完成，未发现明显问题。

三是事前绩效评估结果。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本单位 2025 年度预算安排落实各项民生惠民政策，按照省市文件和工作部署做好年初预算测算，在预算执行过程中加强资金管理，根据中央、省市县各级政策完善相关制度建设，认真履行部门职责，促进民政事业健康有序发展。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件