

附件 1:

2024 年度

辉南县民政局（汇总）部门决算

2025 年 9 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委、县委关于民政工作方面的方针、政策和法律、法规和规章，并组织实施。贯彻执行国家安全方针政策和法律法规及省、市要求，指导本系统、本领域国家安全工作，及时报告涉及国家安全重要情况和风险监测预警重要信息。

（二）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬、儿童收养政策并组织实施。指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作，对殡葬有关违法行为进行处罚。办理国内公民收养子女的登记工作，负责孤儿、留守儿童、困境儿童相关工作，负责县域内生活无着、流浪、乞讨人员和未成年人救助保护工作。承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障等工作。

（三）负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察工作，依法取缔非法的社会团体和民办非企业。

（四）负责全县行政区划和乡镇（街道）行政区域的设立、撤销、变更、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；负责县级及全县行政区域边界争议的调查和调处；负责标准地名标志的设置、管理、审批以及县界设施的管理和维护等工作。

（五）强化老龄工作综合协调、督促指导、组织推进老

龄事业发展。

（六）负责指导和扶持社会福利企业发展，为有劳动能力的特困户和残疾人创造就业机会。

（七）组织、指导慈善捐助工作。

（八）负责全县养老机构的指导、监督和管理，对经县级登记备案的养老机构违法行为进行处罚。负责养老服务标准化、养老服务组织机构建设和人才队伍建设等工作。

（九）在全县城乡建立社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、城乡特困供养人员、临时救助、城镇六十年代精简职工和城市低收入家庭的认定及救助工作；负责残疾人“两项补贴”的发放工作。

（十）负责全县民政事业资金的管理使用及监督；负责民政统计工作。

（十一）贯彻执行国家安全生产的法律、法规，落实安全生产决策。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，辉南县民政局内设 5 个机构，分别为社会事务科（行政审批办公室）、社会福利科、执法监督安全科、财务人事科、机关党委。

纳入辉南县民政局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.辉南县民政局（本级）
- 2.辉南县社会救助事业中心
- 3.辉南县养老服务中心
- 4.辉南县救助管理站
- 5.辉南县殡仪馆（殡仪服务中心）
- 6.辉南县民政局婚姻登记处
- 7.辉南县老龄工作服务中心

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：辉南县民政局（汇总）					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,370.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.00	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	9,598.07
	9		九、卫生健康支出	39	58.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	109.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,479.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>9,765.25</b>
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	1,331.95	年末结转和结余	59	1,046.53
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>10,811.77</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>10,811.77</b>

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。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：辉南县民政局（汇总）									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>9,479.82</b>	<b>9,479.82</b>						
208	社会保障和就业支出	9,326.85	9,326.85						
20802	民政管理事务	762.13	762.13						
2080201	行政运行	132.53	132.53						
2080299	其他民政管理事务支出	629.60	629.60						
20810	社会福利	1,909.63	1,909.63						
2081001	儿童福利	88.61	88.61						
2081004	殡葬	1,405.76	1,405.76						
2081005	社会福利事业单位	392.28	392.28						
2081006	养老服务	14.98	14.98						
2081099	其他社会福利支出	8.00	8.00						
20811	残疾人事业	746.57	746.57						
2081107	残疾人生活和护理补贴	746.57	746.57						
20819	最低生活保障	4,313.41	4,313.41						
2081901	城市最低生活保障金支出	1,590.86	1,590.86						
2081902	农村最低生活保障金支出	2,722.54	2,722.54						
20820	临时救助	0.13	0.13						
2082001	临时救助支出	0.13	0.13						
20821	特困人员救助供养	1,267.69	1,267.69						
2082101	城市特困人员救助供养支出	201.18	201.18						
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,066.51	1,066.51						
20825	其他生活救助	327.30	327.30						
2082501	其他城市生活救助	73.60	73.60						
2082502	其他农村生活救助	253.70	253.70						
210	卫生健康支出	43.97	43.97						
21016	老龄卫生健康事务	43.97	43.97						
2101601	老龄卫生健康事务	43.97	43.97						
229	其他支出	109.00	109.00						
22960	彩票公益金安排的支出	109.00	109.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.00	109.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：辉南县民政局（汇总）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>9,765.25</b>	<b>642.18</b>	<b>9,123.07</b>			
208	社会保障和就业支出	9,598.07	584.00	9,014.07			
20802	民政管理事务	754.19	132.92	621.27			
2080201	行政运行	132.53	132.53				
2080299	其他民政管理事务支出	621.66	0.39	621.27			
20810	社会福利	1,876.27	451.08	1,425.19			
2081001	儿童福利	88.61		88.61			
2081004	殡葬	1,370.99	57.39	1,313.60			
2081005	社会福利事业单位	393.69	393.69				
2081006	养老服务	14.98		14.98			
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00			
20811	残疾人事业	746.76		746.76			
2081107	残疾人生活和护理补贴	746.76		746.76			
20819	最低生活保障	4,419.35		4,419.35			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,608.89		1,608.89			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,810.46		2,810.46			
20820	临时救助	196.19		196.19			
2082001	临时救助支出	181.85		181.85			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.34		14.34			
20821	特困人员救助供养	1,278.01		1,278.01			
2082101	城市特困人员救助供养支出	201.18		201.18			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,076.83		1,076.83			
20825	其他生活救助	327.30		327.30			
2082501	其他城市生活救助	73.60		73.60			
2082502	其他农村生活救助	253.70		253.70			
210	卫生健康支出	58.18	58.18				
21016	老龄卫生健康事务	58.18	58.18				
2101601	老龄卫生健康事务	58.18	58.18				
229	其他支出	109.00		109.00			
22960	彩票公益金安排的支出	109.00		109.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.00		109.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：辉南县民政局（汇总）						公开04表		
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	9,370.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.00	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	9,598.07	9,598.07		
	9		九、卫生健康支出	41	58.18	58.18		
	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				
	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	109.00		109.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,479.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,765.25</b>	<b>9,656.25</b>	<b>109.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,331.95	年末财政拨款结转和结余	60	1,046.53	1,021.77	24.75	
一般公共预算财政拨款	29	1,307.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,811.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,811.77</b>	<b>10,678.02</b>	<b>133.75</b>	

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：辉南县民政局（汇总）						金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>9,656.25</b>	<b>642.18</b>	595.78	46.39	<b>9,014.07</b>
208	社会保障和就业支出	9,598.07	584.00	538.25	45.75	9,014.07
20802	民政管理事务	754.19	132.92	103.99	28.92	621.27
2080201	行政运行	132.53	132.53	103.99	28.53	
2080299	其他民政管理事务支出	621.66	0.39		0.39	621.27
20810	社会福利	1,876.27	451.08	434.25	16.83	1,425.19
2081001	儿童福利	88.61				88.61
2081004	殡葬	1,370.99	57.39	57.39		1,313.60
2081005	社会福利事业单位	393.69	393.69	376.86	16.83	
2081006	养老服务	14.98				14.98
2081099	其他社会福利支出	8.00				8.00
20811	残疾人事业	746.76				746.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	746.76				746.76
20819	最低生活保障	4,419.35				4,419.35
2081901	城市最低生活保障金支出	1,608.89				1,608.89
2081902	农村最低生活保障金支出	2,810.46				2,810.46
20820	临时救助	196.19				196.19
2082001	临时救助支出	181.85				181.85
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.34				14.34
20821	特困人员救助供养	1,278.01				1,278.01
2082101	城市特困人员救助供养支出	201.18				201.18
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,076.83				1,076.83
20825	其他生活救助	327.30				327.30
2082501	其他城市生活救助	73.60				73.60
2082502	其他农村生活救助	253.70				253.70
210	卫生健康支出	58.18	58.18	57.54	0.64	
21016	老龄卫生健康事务	58.18	58.18	57.54	0.64	
2101601	老龄卫生健康事务	58.18	58.18	57.54	0.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：辉南县民政局（汇总）								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	574.46	302	商品和服务支出	46.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.26	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.78	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.07	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.05	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.51	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费	10.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.41	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.79	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	21.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	12.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.53			
	人员经费合计	595.78		公用经费合计				46.39

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：辉南县民政局（汇总）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24.75	109.00	109.00		109.00	24.75
229	其他支出	24.75	109.00	109.00		109.00	24.75
22960	彩票公益金安排的支出	24.75	109.00	109.00		109.00	24.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.75	109.00	109.00		109.00	24.75

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：辉南县民政局（汇总）				公开08表
				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				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：辉南县民政局（汇总）										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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

部门名称	辉南县民政局（本级）				
年度目标	落实社会救助相关政策，保证困难对象有效救助；不断提升养老服务质量，保障养老机构安全运行；加强儿童福利工作；通过政府购买服务，进一步推进民政工作有序运行。				
绩效目标实际完成情况	已完成落实社会救助相关政策，保证困难对象有效救助；不断提升养老服务质量，保障养老机构安全运行；加强儿童福利工作；通过政府购买服务，进一步推进民政工作有序运行。				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
	1	困难群众救助	按照政策要求为各类困难对象及时足额发放补贴。	已经按照政策要求为各类困难对象及时足额发放补贴。	
	2	养老服务类补贴	为县域内养老机构发放运营补贴、贫困老人入住补贴及养老机构社会化运营补贴等，保证养老机构安全有序运营。	已经为县域内养老机构发放运营补贴、贫困老人入住补贴及养老机构社会化运营补贴等，保证养老机构安全有序运营。	
	3	社会事务等工作	积极推进儿童福利工作；规范做好我县殡葬基础设施专项规划项目。	已经积极推进儿童福利工作；规范做好我县殡葬基础设施专项规划项目。	
	4	政府购买服务	以政府购买服务方式开展民政相关工作，持续促进各项工作有效提升。	以政府购买服务方式开展民政相关工作，持续促进各项工作有效提升。	
	5	其他民政管理事务	完成日常救助、安全检查及城区街路、门牌的新增和维修等工作。	已经完成日常救助、安全检查及城区街路、门牌的新增和维修等工作。	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	民政事务及社会救助工作人员数	>=42人/月	50人/月
			养老服务补贴受益人数	>=42000人次/年	42010人次/年
			救助人数	>=5000人次/年	5100人次/年
			政府购买服务项目数量	>=4项	4项
			规划面积	>=3万公顷	0万公顷
	质量指标	各项工作达标率	>=90%	90%	
	成本指标	成本控制率	<=100%	100%	
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	促进民政各项工作持续推进	持续推进	持续推进
满意度指标		服务对象满意度	>=90%	90%	

## 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、支总计均为 10811.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 389 万元，增加 3.7%。主要原因：部分救助对象动态管理，按照实际情况进行核算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9479.82 万元，其中：财政拨款收入 9479.82 万元，比上年增加 1315.69 万元，增长 16.1%，主要是社会保障和就业支出；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年持平；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0 万元，比上年持平。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9765.25 万元，其中：基本支出 642.18 万元，比上年减少 237.13 万元，下降 27%，主要是社会保障和就业支出；项目支出 9123.07 万元，比上年增加 870.79 万元，增长 10.6%，主要是社会保障和就业支出；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。

### 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 10811.77 万元，与

2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 389 万元，增长 3.7%。主要原因：部分救助对象动态管理，按照实际情况进行核算。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9656.25 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 806.85 万元，增长 9.1%。主要原因：部分救助对象动态管理，按照实际情况进行核算。

### （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 9656.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9598.07 万元，占 99.4%；卫生健康支出 58.18 万元，占 0.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 776.44 万元，支出决算为 9656.25 万元，完成年初预算。其中：

1.社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行。年初预算为 328.3 万元，支出决算为 132.53 万元，完成年初预算的 40.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际需求据实核算。

2.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事

务支出。年初预算为 99.27 万元，支出决算为 621.66 万元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求据实核算。

3. 社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求上级下达专项资金。

4. 社会保障和就业支出-社会福利-殡葬。年初预算为 277.69 万元，支出决算为 1370.99 万元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求据实核算。

5. 社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位。年初预算为 71.18 万元，支出决算为 393.69 万元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求据实核算。

6. 社会保障和就业支出-社会福利-养老服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求上级下达专项资金。

7. 社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求上级下达专项资金。

8. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 746.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求上级下达专项

资金。

9.社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1608.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求上级下达专项资金。

10.社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2810.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求上级下达专项资金。

11.社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求上级下达专项资金。

12.社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求上级下达专项资金。

13.社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 201.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求上级下达专项资金。

14.社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1076.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求上级下

达专项资金。

15.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求上级下达专项资金。

16.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 253.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求上级下达专项资金。

17.卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时该单位由卫生健康局核算，因机构改革，决算时由我单位核算。

## 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 642.18 万元，其中：

**人员经费 595.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 46.39 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 24.75 万元；本年收入 109 万元，比上年减少 136 万元，下降 55.5%，主要是按照实际需求，上级拨款减少；本年支出 109 万元，比上年减少 173 万元，下降 61.3%，主要按照实际需求，上级拨款减少；年末结转和结余 24.75 万元。支出具体情况如下：

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款支出为 109 万元，主要用于社会福利支出。决算数大于预算数的主要原因是按照实际需求上级下达专项资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

## 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

2024 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，较 2023 年度持平。

### （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）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，支出决算较 2023 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0

个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，较2023年度持平。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较2023年度持平。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目17个，共涉及资金1311.04万元，占一般公共预算项目支出总额的14.5%。

### （二）项目绩效自评结果

1.60年代精减职工项目，本指标为财政拨款。全年预算数21万元，实际执行数为15.57万元，实际执行率74.1%。项目绩效自评得分为74.61分。

数量指标：本项目预期指标为补贴人数 24 人，实际完成补贴人数 15 人，原因为动态管理自然减员。

质量指标：本项目预期指标为补贴发放准确率 90%，该指标已完成。

成本指标：本项目预期指标为补贴标准 730 元/人/月，按要求提标，实际完成情况为补贴标准 754 元/人/月。

时效指标：本项目预期指标为发放及时率 90%，该指标已完成。

社会效益指标：本项目预期指标为生活水平提高，该指标已完成。

满意度指标：本项目预期指标为服务对象满意度  $\geq 90\%$ ，实际完成情况为服务对象满意度 90%，该指标已完成。

2.安全生产工作经费项目，本指标为财政拨款。全年预算数 15 万元，实际执行数为 1.8 万元，实际执行率 12%。保持民政系统安全生产形式总体好转，全年安全生产 0 事故。项目绩效自评得分为 90 分。

成本指标：本项目预期指标为安全生产培训成本  $\leq 2.5$  万元/次，会同其他业务科室开展活动，节省成本，实际完成情况 0 万元/次，该指标未完成；开展安全生产活动成本  $\leq 2$  万元/次，为严格控制成本，实际完成情况 833 元/次；聘请安全专家检查成本年度指标值  $\leq 2$  万元/次，为严格控制成本，实际完成情况 0.2 万元/次。

数量指标：本项目预期指标组织养老机构安全员开展安全培训  $\geq 2$  次，实际完成情况 2 次，该指标已完成；开展安

全生产活动次数 $\geq 1$ 次，实际完成情况1次，该指标已完成；聘请专家开展检查次数 $\geq 4$ 次，实际完成情况4次，该指标已完成。

质量指标：本项目预期指标为安全生产工作达标率90%。该指标已完成。

时效指标：本项目预期指标为安全生产工作完成及时率90%。该指标已完成。

社会效益指标：本项目预期指标为安全管理水平提高，该指标已完成。

满意度指标：本项目预期指标为被检查单位及培训对象满意度90%，该指标已完成。

3.殡葬改革政府补贴项目，本指标为财政拨款。全年预算数244.18万元，实际执行数为50万元，实际执行率20.5%。本项目按殡葬改革要求，部分殡葬项目实施惠民政策，政府给予补贴50万元。项目绩效自评得分为90分。

成本指标：本项目预期指标为遗体火化成本年度指标值 $\leq 530$ 元/具，实际完成530元/具，该指标已完成；骨灰寄存成本年度指标值 $\leq 150$ 元/具，实际完成150元/具，该指标已完成；祭奠厅惠民服务成本年度指标值 $\leq 1710$ 元/具/3天，实际完成1710元/具/3天，该指标已完成；遗体接运惠民成本年度指标值 $\leq 300$ 元/具，实际完成300元/具，该指标已完成。

数量指标：本项目预期指标为遗体火化惠民数量年度指标值 $\geq 1500$ 具，因遗体火化数量增加，实际完成1700具；

骨灰寄存惠民数量年度指标值 $\geq 530$ 具，因遗体火化数量增加，实际完成 600 具；祭奠厅惠民服务数量年度指标值 $\geq 1000$ 具，实际完成 1000 具；遗体接运惠民数量 $\geq 800$ 具，实际完成 800 具，该指标均已完成。

质量指标：本项目预期指标殡葬惠民服务达标率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 90%，该指标已完成。

时效指标：本项目预期指标为殡葬惠民服务及时率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，该指标已完成。

社会效益指标：本项目预期指标为殡葬改革后服务水平提高，惠民政策的执行整体提升了殡葬服务水平，该指标已完成。

满意度指标：本项目预期指标为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为服务对象满意度 90%，该指标已完成。

4. 殡葬基础设施专项规划项目，本指标为财政拨款。全年预算数 100 万元，实际执行数为 0 万元，实际执行率 0%。项目绩效自评得分为 20 分。

因本项目正在做规划调整，正在进行前期手续，暂未开展，后期将持续推进此项工作。

5. 残疾人两项补贴项目，本指标为财政拨款。全年预算数 701 万元，实际执行数为 627.49 万元，实际执行率 89.51%。用于为全县困难残疾人发放生活补贴，为重度残疾人发放护理补贴，实现应享尽享、应退尽退，保障残疾人基本权益。项目绩效自评得分为 96.14 分。

成本指标：本项目预期指标补贴成本年度指标值 80 元/

人/月，实际完成值 80 元/人/月，该指标已完成。

数量指标：本项目预期指标享受补贴人次 $\geq 7300$  人次，因动态管理、自然减员，实际完成值 7257 人次，该指标暂未完成。

质量指标：本项目预期指标补贴发放准确率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 90%，该指标已完成。

时效指标：本项目预期指标为发放及时率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成情况 90%，该指标已完成。

社会效益指标：本项目预期指标为残疾人生活质量提高，该指标已完成。

满意度指标：本项目预期指标为享受人员满意度 $\geq 90\%$ ， $\leq$ 实际完成情况为服务对象满意度 90%，该指标已完成。

6.地名词典编撰经费项目，本指标为财政拨款。全年预算数 2 万元，实际执行数为 1 万元，实际执行率 50%。该项目已完成国家地名志辉南县编撰部分。项目绩效自评得分为 90 分。

成本指标：本项目预期指标为编撰成本年度指标值 $\leq 2$  万元/本，实际完成情况严格控制支出，压缩成本，实际完成值为 1 万元/本。

数量指标：本项目预期指标为编撰地名志年度指标值 1 本，实际完成 1 本，该指标已完成。

质量指标：本项目预期指标为编撰合格率 90%，该指标已完成。

时效指标：本项目预期指标为编撰及时率 90%，该指标

已完成。

社会效益指标：本项目预期指标为确保地名志有效使用，该指标已完成。

满意度指标：本项目预期指标为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为服务对象满意度 90%，该指标已完成。

7.福彩业务费项目，本指标为财政拨款。全年预算数 15 万元，实际执行数为 0 万元，实际执行率 0%。项目绩效自评得分为 20 分。

按上级要求，撤销福彩中心，此项目暂未开展，后期将持续推进此项工作。

8.高龄老人生活津贴项目，本指标为财政拨款。全年预算数 142 万元，实际执行数为 125.8 万元，实际执行率 88.6%。实际完成情况为全县高龄老人发放津贴，实现应享尽享、应退尽退，提高高龄老年人生活质量。项目绩效自评得分为 83.12 分。

成本指标：本项目预期指标为 90-99 岁高龄老人补贴成本年度指标值 200 元/人/月，实际完成值 200 元/人/月，该指标已完成；100 岁及以上高龄老人补贴成本年度指标值 1000 元/人/月，实际完成值 1000 元/人/月，该指标已完成。

数量指标：本项目预期指标为 90-99 岁高龄老人数量年度指标值 $\geq 542$  人/月，该指标受人员自然减员动态管理，实际完成值 458 人/月，该指标暂未完成；100 岁及以上高龄老人数量年度指标值 $\geq 10$  人/月，该指标受人员自然减员动态管理，实际完成值 6 人/月，该指标暂未完成。

质量指标：本项目预期指标为补贴达标率 90%，该指标已完成。

时效指标：本项目预期指标为补贴发放及时率 90%，该指标已完成。

社会效益指标：本项目预期指标为高龄老人生活质量提高，该指标已完成。

满意度指标：本项目预期指标为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为服务对象满意度 90%，该指标已完成。

9.婚登处人员工资及经费项目，本指标为财政拨款。全年预算数 159 万元，实际执行数为 151 万元，实际执行率 95%。项目绩效自评得分为 84.54 分。

成本指标：本项目预期指标婚登证书成本年度指标值 $\leq 35$  元/本，实际完成情况 35 元/本，该指标已完成；人员成本年度指标值 $\leq 1.04$  万元/人/月，实际完成情况 1.04 万元/人/月，该指标已完成；婚登办公经费年度指标值 $\leq 4200$  元/月，实际完成情况由于登记量增加，完成值为 5833 元/月。

数量指标：本项目预期指标登记证书年度指标值 $\geq 1200$  本，由于登记量增加实际完成值 5514 本；婚登办公经费年度指标值 12 月，实际完成 12 月，该指标已完成；工作人员数量年度指标值 $\geq 12$  人，2 名退休人员达到退休年龄，实际工作人员数量 10 人。

质量指标：本项目预期指标为婚姻登记工作达标率 90%，该指标已完成。

时效指标：本项目预期指标为资金下达及时率 90%，该

指标已完成。

社会效益指标：本项目预期指标为政策宣传率达到90%，该指标已完成。

满意度指标：本项目预期指标为群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为服务对象满意度90%，该指标已完成。

10.困难对象殡葬减免项目，本指标为财政拨款。全年预算数10万元，实际执行数为0万元，实际执行率0%。项目绩效自评得分为20分。

因本项目正在做规划调整，正在进行前期手续，暂未开展，后期将持续推进此项工作。

11.救助经费（救助管理站）项目，本指标为财政拨款。全年预算数10万元，实际执行数为10万元，实际执行率100%。本项目达到救助对象的救助率，做到即发现即救助。项目绩效自评得分为89.95分。

成本指标：本项目预期指标为救助的单位成本年度指标值 $\leq 8340$ 元/月，为节约成本，实际完成8300元/月。

数量指标：本项目预期指标为救助工作年度指标值12月，实际完成12月，该指标已完成。

质量指标：本项目预期指标救助工作的达标率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成90%，该指标已完成。

时效指标：本项目预期指标为救助工作的及时率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，该指标已完成。

社会效益指标：本项目预期指标为确保救助政策落实到位年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，该指标已完成。

满意度指标: 本项目预期指标为服务对象满意度 $\geq 90\%$ , 实际完成情况为服务对象满意度 90%, 该指标已完成。

12.民政事务及社会救助保障经费项目, 本指标为财政拨款。全年预算数 100 万元, 实际执行数为 34.12 万元, 实际执行率 34.1%。本项目用于民政事务及做好社会救助政策宣传和日常审批工作。项目绩效自评得分为 71.9 分。

成本指标: 本项目预期指标为村级综合服务设施建设成本年度指标值 $\leq 1$  万元/个, 实际情况未开展, 该指标未完成; 动态调整村规民约成本年度指标值 $\leq 1000$  元/个, 实际情况未开展, 该指标未完成; 街路牌维修成本年度指标值 $\leq 200$  元/个, 实际完成 100 元/个, 该指标已完成; 勘界成本年度指标值 $\leq 3300$  元/个界桩, 实际完成 1500 元/个界桩, 该指标已完成; 社会组织审计成本年度指标值 $\leq 2000$  元/次, 实际完成 1500 元/次, 该指标已完成; 收养评估成本年度指标值 $\leq 2000$  元/次, 实际情况未开展, 该指标未完成; 社会组织试点培育成本年度指标值 $\leq 3.3$  万元/个, 实际完成 2 万元/个, 该指标已完成; 社会救助保障成本年度指标值 $\leq 2.18$  万元/月, 实际完成 1.5 万元/月, 该指标已完成。

数量指标: 本项目预期年度指标值为村级综合服务设施建设数量年度指标值 29 个, 实际情况未开展, 该指标未完成; 动态调整村规民约数量年度指标值 164 个, 实际情况未开展, 该指标未完成; 街路牌维修次数年度指标值 $\geq 250$  次, 按实际破损进行维修实际完成 210 次, 该指标暂未完成; 勘界测绘界桩数量 $\geq 15$  个, 按实际勘界情况开展工作实际完成

12 个，该指标暂未完成；社会组织审计次数 $\geq 20$  次，结合实际工作开展实际完成 10 次，该指标暂未完成；收养评估次数 $\geq 5$  次，由于未开展，该指标未完成；社会组织试点培育数量年度指标值 3 个，实际完成 3 个，该指标已完成；社会救助工作保障年度指标值 12 月，实际完成 12 月，该指标已完成。

质量指标：本项目预期指标各项工作达标率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 90%，该指标已完成。

时效指标：本项目预期指标为工作完成及时率年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，该指标已完成。

社会效益指标：本项目预期指标为民政工作有序推进，该指标已完成。

满意度指标：本项目预期指标为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为服务对象满意度 90%，该指标已完成。

13.突发事件应急处理费用项目，本指标为财政拨款。全年预算数 10 万元，实际执行数为 0 万元，实际执行率 0%。项目绩效自评得分为 20 分。

因本项目正在做规划调整，正在进行前期手续，暂未开展，后期将持续推进此项工作。

14.未成年人保护工作经费项目，本指标为财政拨款。全年预算数 15 万元，实际执行数为 0 万元，实际执行率 0%。项目绩效自评得分为 20 分。

因本项目正在做规划调整，正在进行前期手续，暂未开展，后期将持续推进此项工作。

15.养老服务补贴项目，本指标为财政拨款。全年预算数300万元，实际执行数为73.18万元，实际执行率24.4%。项目绩效自评得分为80分。

数量指标：本项目预期指标入住老人数量年度指标值 $\geq 1000$ 人次，实际完成情况为自然减员，完成115人次；参保床位数量年度指标值 $\geq 2000$ 张，实际完成情况自然减少，完成836张；养老机构维修改造面积年度指标值1000平方米，实际完成值6371.8平方米，该指标已完成；农村互助试点建设数量年度指标值 $\geq 4$ 个，实际完成值4个，该指标已完成；居家养老服务中心建设数量年度指标值 $\geq 3$ 个，实际完成值4个，该指标已完成；养老护理员培训数量年度指标值 $\geq 200$ 人次，实际完成值400人次，该指标已完成。

质量指标：本项目预期指标为养老服务达标率 $\geq 90\%$ ，实际完成值90%，该指标已完成。

成本指标：本项目预期指标入住老人评估成本年度指标值 $\leq 260$ 元/人次，实际完成情况标准为260元/人次，该指标已完成；床位参保成本年度指标值为 $\leq 70$ 元/张，严格控制成本，实际完成值为56元/张；养老机构维修改造成本年度指标值 $\leq 1000$ 元/平方米，实际未展开维修，该指标未完成；农村互助试点建设成本年度指标值 $\leq 15$ 万元/个，实际未展开维修，该指标未完成；居家养老服务中心建设成本年度指标值 $\leq 30$ 万元/个，实际完成值16.37万元/个，该指标已完成；养老护理员培训成本年度指标值 $\leq 500$ 元/人次，实际开展未列支经费。

时效指标：本项目预期指标为养老服务工作完成及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为 90%，该指标已完成。

社会效益指标：本项目预期指标为养老服务水平提高，该指标已完成。

满意度指标：本项目预期指标为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为 90%，该指标已完成。

16.养老机构社会化运营补贴项目，本指标为财政拨款。全年预算数 90 万元，实际执行数为 20 万元，实际执行率 22.2%。实际完成情况已完成朝阳镇福利中心和社区居家养老社会化运营工作。项目绩效自评得分为 66 分。

成本指标：本项目预期指标老人入住补贴成本年度指标值 $\leq 2.5$  万元/月，实际完成情况未享受补贴，该指标未完成；供热补贴成本年度指标值 $\leq 20$  万元/个，实际完成情况为未享受补贴，该指标未完成；服务场所租赁成本年度指标值 $\leq 20$  万元/个，实际完成值 20 万元/个，该指标已完成。

数量指标：本项目预期指标老人入住补贴年度指标值 12 月，实际完成情况未享受补贴，该指标未完成；享受供热补贴机构数量年度指标值 1 个，实际完成情况未享受补贴，该指标未完成；租赁服务场所数量年度指标值 2 个，实际完成情况受动态管理自然减少，实际完成值 1 个，该指标暂未完成。

质量指标：本项目预期指标补贴发放达标率 $\geq 95\%$ ，实际完成情况 95%，该指标已完成。

时效指标：本项目预期指标补贴发放及时率 $\geq 90\%$ ，实

际完成情况 90%，该指标已完成。

社会效益指标：本项目预期指标为养老服务体系年度指标进一步完善，该指标已完成。

满意度指标：本项目预期指标为服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为服务对象满意度 90%，该指标已完成。

17.政府购买服务项目，本指标为财政拨款。全年预算数 434 万元，实际执行数为 201.08 万元，实际执行率 46.3%。该项目为养老机构 16 家养老机构进行一站式托管服务；社工站已完成年度内民政领域社会工作服务；儿童购买项目正在执行中，预计 2024 年 7 月完成，已经拨付 50%项目资金。项目绩效自评得分为 76 分。

成本指标：本项目预期指标村级协员服务成本年度指标值 $\leq 200$  元/人/月，实际情况未开展，该指标未完成；一站式托管服务成本年度指标值 $\leq 6.33$  万元/个，实际完成值 3.67 万元/个，该指标已完成；社区居家养老平台运营成本 $\leq 1.08$  万元/月，实际完成情况未使用平台 0 万元/月，该指标未完成；儿童工作购买服务成本年度指标值 $\leq 1.08$  万元/人/月，实际完成情况 1.08 万元/人/月，该指标已完成；社工站购买服务成本年度指标值 $\leq 5581$  元/人/月，实际完成情况由于项目未验收，暂缓支付后三个月工资。

数量指标：本项目预期指标为社工站购买服务人数年度指标值 $\geq 33$  人，实际完成 33 人，该指标已完成；一站式托管养老机构的数量年度指标值 $\geq 18$  个，实际完成 18 个，该指标已完成；社区居家养老服务平台监管年度指标值 12 月，

由于未使用平台，实际完成值 0 月；儿童工作购买服务人数年度指标值 $\geq$ 4 人，实际完成 4 人，该指标已完成；村级协助员人数年度指标值 $\geq$ 143 人，实际情况未开展，该指标未完成。

质量指标：本项目预期指标为购买服务合格率 90%，该指标已完成。

时效指标：本项目预期指标为购买服务工作完成及时率 90%，该指标已完成。

社会效益指标：本项目预期指标为促进各项工作稳定发展，该指标已完成。

满意度指标：本项目预期指标为服务对象满意度 $\geq$ 90%，实际完成情况为服务对象满意度 90%。该指标已完成。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出46.39万元，较2023年度增加17.53万元，增长60.7%，主要是工作人员增加导致机关运行经费提高。

### （二）政府采购支出情况说明

2024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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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，辉南县民政局（汇总）共有车辆 14 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是殡葬专用车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。