

2024年度紫金县民政局部门决算

目 录

第一部分：紫金县民政局概况

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：紫金县民政局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：紫金县民政局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县民政局概况

一、部门主要职责

紫金县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策、决策部署和省委、市委工作安排，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县民政事业发展规划、政策和标准，起草有关地方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，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责全县镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，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。

（四）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（五）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（六）负责民政领域综合执法工作，推进执法信息化、开展执法宣传与教育。

（七）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）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、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）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。

（十一）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（十二）完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

（十三）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。

（十四）有关职责分工。

1. 与县委社会工作部的有关职责分工。涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的，县民政局负责协助做好工作。

2. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责组织实施医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。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。

3. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的紫金县行政区划图。

二、部门机构设置

紫金县民政局内设机构分别是：办公室、社会救助股、社会事务和社会组织股（执法股）、老龄工作和养老服务股（慈善事业促进股）。机关行政编制13名，内设机构下级部门事业单位编制18名（紫金县殡仪馆、紫金县慈善会、紫金县福利彩票发行中心），下属单位事业编制18名（儿童福利院8名、婚姻登记服务中心10名），现有在职在编人员44人，工勤编制16人，在职合计人数60人，离退休人员22人，遗属人员6人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：紫金县婚姻登记服务中心，紫金县儿童福利院。人员行政编制13名，事业编制36名，工勤编制16名，离退休人员22名。

第二部分：紫金县民政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县民政局

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	27,668.14	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	514.25	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	307.86	八、社会保障和就业支出	38	26,608.13
	9		九、卫生健康支出	39	33.70
	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	847.35
	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	178.95
	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	822.11
	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	28,490.25	本年支出合计	57	28,490.25
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	0.29	年末结转和结余	59	0.29
总计	30	28,490.54	总计	60	28,490.54

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：紫金县民政局

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	28,490.25	28,182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	307.86
208	社会保障和就业支出	26,608.13	26,608.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,737.39	1,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,296.64	1,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.17	25.17	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	60.76	60.76	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	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,086.63	4,086.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,293.01	1,293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,659.50	1,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	612.35	612.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	496.78	496.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,434.54	6,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,434.54	6,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,166.45	9,166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	700.44	700.44	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
2081902	农村最低生活保障金支出	8,466.01	8,466.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,261.99	4,261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,096.19	4,096.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	685.40	685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	685.40	685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	847.35	847.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	847.35	847.35	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	847.35	847.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	822.11	514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	307.86
22960	彩票公益金安排的支出	514.25	514.25	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	405.84	405.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.86
2299999	其他支出	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.86

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：紫金县民政局

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	28,490.25	835.72	27,654.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,608.13	623.06	25,985.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,737.39	443.15	1,294.23	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,296.64	8.38	1,288.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.38	107.54	5.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.17	25.17	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	60.76	54.91	5.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,086.63	71.68	4,014.95	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,293.01	71.68	1,221.32	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,659.50	0.00	1,659.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	612.35	0.00	612.35	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	496.78	0.00	496.78	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6,434.54	0.00	6,434.54	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,434.54	0.00	6,434.54	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,166.45	0.00	9,166.45	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	700.44	0.00	700.44	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
2081902	农村最低生活保障金支出	8,466.01	0.00	8,466.01	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	121.66	0.00	121.66	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	112.02	0.00	112.02	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4,261.99	0.00	4,261.99	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	165.81	0.00	165.81	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,096.19	0.00	4,096.19	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	685.40	0.00	685.40	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	685.40	0.00	685.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	847.35	0.00	847.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	847.35	0.00	847.35	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	847.35	0.00	847.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	822.11	0.00	822.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	514.25	0.00	514.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	405.84	0.00	405.84	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	108.41	0.00	108.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	307.86	0.00	307.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	307.86	0.00	307.86	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：紫金县民政局

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	27,668.14	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	514.25	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	26,608.13	26,608.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.70	33.70	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	847.35	847.35	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	178.95	178.95	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	514.25	0.00	514.25	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	28,182.39	本年支出合计	59	28,182.39	27,668.14	514.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	28,182.48	总计	64	28,182.48	27,668.23	514.25	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：紫金县民政局

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	27,668.14	835.72	26,832.43
208	社会保障和就业支出	26,608.13	623.06	25,985.08
20802	民政管理事务	1,737.39	443.15	1,294.23
2080201	行政运行	351.53	351.53	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	83.25	83.25	0.00
2080206	社会组织管理	2.00	0.00	2.00
2080207	行政区划和地名管理	1.99	0.00	1.99
2080208	基层政权建设和社区治理	1.99	0.00	1.99
2080299	其他民政管理事务支出	1,296.64	8.38	1,288.26
20805	行政事业单位养老支出	113.38	107.54	5.85
2080501	行政单位离退休	25.17	25.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	54.91	5.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	0.00
20810	社会福利	4,086.63	71.68	4,014.95
2081001	儿童福利	1,293.01	71.68	1,221.32
2081002	老年福利	1,659.50	0.00	1,659.50
2081004	殡葬	612.35	0.00	612.35
2081006	养老服务	496.78	0.00	496.78
2081099	其他社会福利支出	25.00	0.00	25.00
20811	残疾人事业	6,434.54	0.00	6,434.54
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,434.54	0.00	6,434.54
20819	最低生活保障	9,166.45	0.00	9,166.45
2081901	城市最低生活保障金支出	700.44	0.00	700.44

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
2081902	农村最低生活保障金支出	8,466.01	0.00	8,466.01
20820	临时救助	121.66	0.00	121.66
2082001	临时救助支出	112.02	0.00	112.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.64	0.00	9.64
20821	特困人员救助供养	4,261.99	0.00	4,261.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	165.81	0.00	165.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,096.19	0.00	4,096.19
20825	其他生活救助	685.40	0.00	685.40
2082502	其他农村生活救助	685.40	0.00	685.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	33.70	33.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.70	33.70	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00
213	农林水支出	847.35	0.00	847.35
21307	农村综合改革	847.35	0.00	847.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	847.35	0.00	847.35
221	住房保障支出	178.95	178.95	0.00
22102	住房改革支出	178.95	178.95	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00
2210203	购房补贴	141.30	141.30	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：紫金县民政局

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	653.37	302	商品和服务支出	61.79
30101	基本工资	274.28	30201	办公费	18.15
30102	津贴补贴	49.60	30202	印刷费	2.91
30103	奖金	104.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.87	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	30206	电费	0.49
30109	职业年金缴费	27.45	30207	邮电费	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	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	2.01	30211	差旅费	7.96
30113	住房公积金	37.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08
30199	其他工资福利支出	52.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.55	30215	会议费	0.20
30301	离休费	25.17	30216	培训费	0.32
30302	退休费	91.70	30217	公务接待费	0.02
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	2.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	1.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.36

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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.39
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	0.03
			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	773.93		公用经费合计	61.79

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：紫金县民政局

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	0.00	514.25	514.25	0.00	514.25	0.00
229	其他支出	0.00	514.25	514.25	0.00	514.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	514.25	514.25	0.00	514.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	405.84	405.84	0.00	405.84	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	108.41	108.41	0.00	108.41	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县民政局

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：紫金县民政局

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
27.27	0.00	27.10	21.00	6.10	0.17	25.17	0.00	25.00	21.00	4.00	0.17

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：紫金县民政局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

紫金县民政局2024年度总收入28,490.54万元，其中本年收入28,490.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,668.14万元，比上年决算数增加2,807.44万元，增长11.3%。主要变动情况：一是本年度民生资金发放提标资金增加，二是养老服务体系建设投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入514.25万元，比上年决算数增加206.45万元，增长67.1%。主要变动情况：养老服务体系建设投入增加。

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307.86万元，比上年决算数增加307.86万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是爱心房建设项目捐赠资金增加，二是百千万工程综合养老服务机构长者食堂建设补助资金增加，三是社会组织党委工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

紫金县民政局2024年度总支出28,490.54万元，其中本年支出28,490.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出835.72万元，比上年决算数减少3.73万元，下降0.4%。主要变动情况：严格落实政府过紧日子的要求，压减各项经费支出。

2. 项目支出27,654.53万元，比上年决算数增加3,325.47万元，增长13.7%。主要变动情况：一是民生资金发放提标资金增加，二是养老服务体系投入增加。

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

紫金县民政局2024年度财政拨款收入合计28,182.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,668.14万元，比上年决算数增加2,807.44万元，增长11.3%；主要变动情况：一是本年度民生资金发放提标资金增加，二是养老服务体系投入增加；政府性基金预算财政拨款收入514.25万元，比上年决算数增加206.45万元，增长67.1%；主要变动情况：养老服务体系投入增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

紫金县民政局2024年度财政拨款支出合计28,182.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,668.14万元，比年初预算数增

加4,289.29万元，增长18.3%；主要变动情况：年初预算数主要为县本级财政安排拨款支出额及部分中央、省级提前下达资金，而决算数是包括中央、省级、市级及本级财政安排的拨款支出额；政府性基金预算财政拨款支出514.25万元，比年初预算数增加514.25万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算数主要为县本级财政安排拨款支出额及部分中央、省级提前下达资金，而决算数是包括中央、省级、市级及本级财政安排的拨款支出额；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

紫金县民政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.17万元，完成全年预算27.27万元的92.3%，比上年决算数增加21.03万元，增长508.1%。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25万元，完成预算27.1万元的92.3%，比上年决算数增加21万元，增长525%；其中：公务用车购置支出决算为21万元，完成预算21万元的100%，比上年决算数增加21万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算6.1万元的65.6%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长23.9%。

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：购置殡仪馆的殡仪车辆一辆。

（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25万元，占99.3%；公务接待费支出0.17万元，占0.7%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25万元，其中：公务用车购置支出为21万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于城乡居民最低生活保障、特困供养救助支出、孤儿和困儿生活保障、残疾人两项补贴、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作、殡葬管理、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设、社会福利养老服务、慈善事业发展、行政区域界线的勘定和管理等方面工作的开展的公务用车。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于接待省、市民政领导检查指导及兄弟县单位前来交流工作，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9次，接待人数共43人。主要包括省、市民政领导检查指导及兄弟县单位前来交流工作公务接待费支出。

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45.83万元，比上年决算数减少7.75万元，下降14.5%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、工会经费以及其他费用比上年支出减少。

（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381.86万元，其中：政府采购货物支出32.08万元、政府采购工程支出349.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额381.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额381.86万元，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%，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2辆，其中，机要通信用车2辆；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，我局组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目28个，共涉及资金22289.96万元，占一般公共预算项目支出总额的81.25%。

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27,668.14万元，政府性基金预算支出514.25万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，2024年，我单位围绕县委、县政府中心工

作，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，积极进取，锐意创新，切实兜住兜牢基本民生底线，持续推进基层治理现代化，加快发展基本社会服务，不断增进民生福祉，有力地保障了困难群体的基本生活，维护了广大群众的民主权利，促进了社会和谐稳定。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及28个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数28288.33万元，执行数28256.86万元，完成预算的99.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是狠抓改革赋能，推动发展活力大迸发；二是针对救助对象的特点和需求精准施策，按时足额发放各类救助金，切实兜住兜准兜好基本民生保障底线；三是加强养老服务、未成年人关爱保护工作，提升民生服务水平；四是强化基层治理，不断提高基层治理水平；五是坚持树立正确用人导向，大力锻造忠诚干净担当的民政党员干部队伍，强化干部绩效考核结果运用，完善正向激励机制。发现的问题及原因主要是：一是民政业务特殊性影响资金使用进度。部分民生保障类项目（如困难群众救助、临时补助等）需动态调整补助对象和标准，导致资金拨付存在阶段性波动；部分基建类项目（如敬老院改扩建工程）受施工条件、验收程序等制约，资金支付进度与预算安排存在差异。二是绩效管理意识仍需强化，绩效理念尚未完全树立，部分科室和下属单位仍存在传统管理思维，对预算绩效管理的重视程度不足，存在“重资金申请、轻过程管理”“重项目落地、轻效益评估”的现象，绩效目标设定和监控工作流于形式。三是绩效管理专业能力不足，队伍建设亟待加强，业务人员对绩效管理理

解不深。部分科室和下属单位负责绩效管理的工作人员对政策要求、操作流程掌握不够，尤其在绩效目标设定、运行监控、评价方法等方面存在能力短板。同时系统性培训不足。目前针对预算绩效管理的专题培训较少，且培训内容偏理论化，与实际业务结合不紧密，导致工作人员在具体操作中存在困惑。下一步改进措施主要是：一是提前做好项目前期工作，早做谋划，强化落实各单位预算编制执行主体责任，切实提高预算执行效果。按照预算执行管理要求，将部门预算细化分解，责任到部门、责任到人，强化责任意识；加强政府采购管理，做到早计划、早安排，及时启动采购程序，完成政府采购，形成支出。二是强化绩效管理意识，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，推动绩效评价结果与预算安排挂钩。三是加强业务培训与指导，通过案例教学、实操演练等方式提升工作人员绩效管理能力，必要时引入第三方专业机构提供技术支持。

困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为12959.06万元，执行数为12483.97万元，完成预算的96.33%。项目绩效目标完成情况主要是：始终围绕以保障和改善民生为主题，以保障对象准确、保障标准逐步提高为工作总基调，不断宣传惠民政策，提高了困难群众的政策知晓率。困难群众基本生活救助为维护社会稳定、和谐发挥了积极作用，取得了良好的社会效益。困难群众基本生活救助资金发挥了“保命钱”“救命钱”作用，在一定程度甚至根本上解决了困难群众的生存需要，广大群众对困难群众基本生活救助资金满意度较高。发现的问题及原因主要是：一是不能及时精准识别困难群众，做到主动发现主动救助，目前基本靠困难群众主动申请后按程序予以审核审批；二是

部分在册低保对象由于生活条件改变，不符合认定条件，未主动申请退出，导致工作人员不能及时掌握最新情况，未做到及时清退。下一步改进措施主要是加大部门间信息沟通，通过与残联、医保局等部门数据比对，及时将重残、重病人员推送各镇，主动入户核实情况，对符合条件的应保尽保、应救尽救；通过与公安局、司法局、卫健局等部门数据比对，对死亡、服刑人员等做到及时清退。

特殊群体城乡居民基本养老保险资金项目绩效自评综述：全年预算数为93万元，执行数为82.61万元，完成预算的88.83%。项目绩效目标完成情况主要是：为6884名符合条件的低保、特困人员参保缴费，为维护困难群众基本生活发挥了积极作用，取得了良好的社会效益，广大群众对城乡居民基本养老保险资金满意度较高。发现的问题及原因主要是项目资金测算还不够精准，执行率还有待提高。下一步改进措施主要是提高项目资金测算能力。

高龄老人补（津）贴项目绩效自评综述：全年预算数为1426.8万元，执行数为1425.42万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况主要是：加快发展我县的高龄老年人关爱服务、完善老年人补（津）贴制度，多层次提高养老服务体系。2024年5月份起，对我县高龄老人补（津）贴发放标准进行了调整，调整后发放标准：80-89周岁每人每月70元（调整前50元/人/月）；90-99周岁每人每月130元（调整前100元/人/月）；100周岁以上每人每月390元（调整前300元/人/月）。2024年12月份我县80周岁以上高龄老人共有18703人，高龄老人补（津）贴由县财政局通过银行全部实行按月社会化发放，切实开展民生政策落实工作，努力解决群众热点、难点问题，促进了民政部门“民政为民，民

政爱民”的服务宗旨落实，提高了高龄老年人生活质量及幸福指数。发现的问题及原因主要是：一是仍发现个别镇村存在80周岁以上或百岁以上高龄补（津）贴老年人补贴对象死亡后没有及时上报取消或符合条件的没有及时上报申请的问题。二是由于发放高龄（津）贴没有录入系统，存在身份证重复或同名的情况，各镇村筛查死亡人员可能发生错误，导致出现停止发放需补发等问题。下一步改进措施主要是：一是建议各镇与本地派出所与社工站做好业务对接工作，每月进行全面核实本辖区内80周岁以上的老年人，对符合条件的提前一个月及时申报，确保高龄老年人补（津）贴发放工作规范有序进行；二是建议各镇应对本辖区内在册领取的“补（津）贴对象”进行全面的清查核实，建立动态管理机制。

残疾人两项补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为6175.67万元，执行数为6119.11万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度，困难残疾人生活补贴标准提高到每人202元/月，重度残疾人护理补贴标准提高到每人270元/月，落实困难残疾人生活补贴61537人/次、重度残疾人护理补贴190334人/次。有效补贴了我县困难残疾人、重度残疾人的生活费和护理费支出，充分体现了政府对弱势群体的关怀和爱护。发现的问题及原因主要是：每月人员数量有增有减，做到动态管理，在规定时间内节点联合残联部门共同确认后申拨发放工作量比较大，会导致个别月份未按时发放情况出现。下一步改进措施主要是加强统筹协调工作能力，必须做到每月按时发放补助资金。

免除殡葬基本服务费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为556.2万元，执行数为295.71万元，完成预算的53.17%。项目

绩效目标完成情况主要是贯彻落实本县户籍居民死亡后免除殡葬基本服务费1950元/宗的惠民政策，2024年度免除殡葬基本服务费2081宗，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。发现的问题及原因主要是项目资金预测算还不够精准。下一步改进措施主要是加强绩效管理，提高项目资金预算测算能力。

紫金县社会工作服务站经费项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，实际分配下达15万元，执行数为15万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等社会工作专业服务，打通为民服务“最后一米，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感”。发现的问题及原因主要是虽然办公条件有所提高，但离省考核标准还不够。下一步改进措施主要是增加预算购置社工站点办公设备。

双百工程资金项目绩效自评综述：全年预算数为1388.65万元，执行数为1101.96万元，完成预算的79.35%。项目绩效目标完成情况主要是建成16个社工站、58个社工点，社工人员达到243人，为社工发放工资，社工为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等社会工作专业服务，打通为民服务“最后一米，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感”。发现的问题及原因主要是社工人员流动性大，项目资金编制预算不够精准。下一步改进措施主要是加强绩效管理，提高资金预算测算能力。

其他民政事业发展经费自评综述：全年预算数为60万元，实际分配下达10万元，执行数为10万元，完成预算的16.67%。项目绩效目标完成情况主要是用于全年各业务股室核查对象差旅费、

办公费用等日常工作相关费用。发现的问题及原因主要是县财政资金分配不足，导致民政部分工作缺乏经费无法开展。下一步改进措施主要是希望县财政局给予支持解决，加大财政预算经费投入力度，补足工作经费。

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。