

同仁市民政局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）负责社会救助规划、政策和标准的实施工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）指导全市城乡低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线勘定和管理作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全市地名标志的设置和管理。

（六）负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建设；指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（七）负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理

工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责养老服务体系建设和管理工作。

（八）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（九）负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（十）负责全市民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十一）负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

（十二）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市民政局本级。

内设机构3个，具体为：综合办公室、财务室、秘书室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	12,182.57	一、一般公共服务支出	32	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	844.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	108.62	八、社会保障和就业支出	39	13,044.01
	9		九、卫生健康支出	40	42.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,345.59
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,135.36	本年支出合计	58	14,462.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,327.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,462.47	总计	62	14,462.47

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13, 135. 36	13, 026. 74					108. 62
201	一般公共服务支出	4. 50	4. 50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 50	0. 50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 50	0. 50					
20199	其他一般公共服务支出	4. 00	4. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	4. 00	4. 00					
208	社会保障和就业支出	12, 218. 31	12, 109. 69					108. 62
20802	民政管理事务	647. 63	619. 01					28. 62
2080201	行政运行	395. 80	395. 80					
2080208	基层政权建设和社区治理	78. 05	78. 05					
2080299	其他民政管理事务支出	173. 78	145. 16					28. 62
20805	行政事业单位养老支出	83. 49	83. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 47	30. 47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 56	14. 56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38. 46	38. 46					
20810	社会福利	1, 353. 14	1, 273. 14					80. 00
2081001	儿童福利	20. 09	20. 09					
2081002	老年福利	1, 090. 49	1, 090. 49					
2081004	殡葬	6. 12	6. 12					
2081006	养老服务	151. 45	151. 45					
2081099	其他社会福利支出	85. 00	5. 00					80. 00
20811	残疾人事业	309. 08	309. 08					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081104	残疾人康复	38.64	38.64					
2081107	残疾人生活和护理补贴	270.44	270.44					
20819	最低生活保障	9,116.31	9,116.31					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,139.66	2,139.66					
2081902	农村最低生活保障金支出	6,976.65	6,976.65					
20820	临时救助	29.15	29.15					
2082001	临时救助支出	29.15	29.15					
20821	特困人员救助供养	51.00	51.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.00	51.00					
20825	其他生活救助	88.00	88.00					
2082501	其他城市生活救助	75.70	75.70					
2082502	其他农村生活救助	12.30	12.30					
20899	其他社会保障和就业支出	540.51	540.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	540.51	540.51					
210	卫生健康支出	42.07	42.07					
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54					
2101103	公务员医疗补助	29.17	29.17					
221	住房保障支出	26.31	26.31					
22102	住房改革支出	26.31	26.31					
2210201	住房公积金	26.31	26.31					
229	其他支出	844.17	844.17					
22960	彩票公益金安排的支出	844.17	844.17					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.85	300.85					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	543.32	543.32					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		14,462.47	1,232.35	13,230.12			
201	一般公共服务支出	4.50		4.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50			
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	13,044.01	1,163.98	11,880.03			
20802	民政管理事务	815.25	539.98	275.28			
2080201	行政运行	539.98	539.98				
2080207	行政区划和地名管理	23.45		23.45			
2080208	基层政权建设和社区治理	78.05		78.05			
2080299	其他民政管理事务支出	173.78		173.78			
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.46	38.46				
20810	社会福利	1,824.82		1,824.82			
2081001	儿童福利	32.53		32.53			
2081002	老年福利	1,431.72		1,431.72			
2081004	殡葬	6.12		6.12			
2081006	养老服务	269.45		269.45			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081099	其他社会福利支出	85.00		85.00			
20811	残疾人事业	441.23		441.23			
2081104	残疾人康复	38.64		38.64			
2081107	残疾人生活和护理补贴	402.59		402.59			
20819	最低生活保障	9,116.31		9,116.31			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,139.66		2,139.66			
2081902	农村最低生活保障金支出	6,976.65		6,976.65			
20820	临时救助	83.39		83.39			
2082001	临时救助支出	35.58		35.58			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	47.81		47.81			
20821	特困人员救助供养	51.00		51.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	51.00		51.00			
20825	其他生活救助	88.00		88.00			
2082501	其他城市生活救助	75.70		75.70			
2082502	其他农村生活救助	12.30		12.30			
20899	其他社会保障和就业支出	540.51	540.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	540.51	540.51				
210	卫生健康支出	42.07	42.07				
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54				
2101103	公务员医疗补助	29.17	29.17				
221	住房保障支出	26.31	26.31				
22102	住房改革支出	26.31	26.31				
2210201	住房公积金	26.31	26.31				
229	其他支出	1,345.59		1,345.59			
22960	彩票公益金安排的支出	1,345.59		1,345.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	802.27		802.27			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	543.32		543.32			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	12,182.57	一、一般公共服务支出	33	4.50	4.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	844.17	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	12,790.58	12,790.58		
	9		九、卫生健康支出	41	42.07	42.07		
	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	26.31	26.31		
	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	1,345.59		1,345.59	
	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	13,026.74	本年支出合计	59	14,209.05	12,863.46	1,345.59	
年初财政拨款结转和结余	28	1,182.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	680.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	501.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,209.05	总计	64	14,209.05	12,863.46	1,345.59	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		12,863.46	1,097.73	11,765.73
201	一般公共服务支出	4.50		4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	12,790.58	1,029.35	11,761.23
20802	民政管理事务	652.01	405.35	246.66
2080201	行政运行	405.35	405.35	
2080207	行政区划和地名管理	23.45		23.45
2080208	基层政权建设和社区治理	78.05		78.05
2080299	其他民政管理事务支出	145.16		145.16
20805	行政事业单位养老支出	83.49	83.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.46	38.46	
20810	社会福利	1,744.82		1,744.82
2081001	儿童福利	32.53		32.53
2081002	老年福利	1,431.72		1,431.72
2081004	殡葬	6.12		6.12
2081006	养老服务	269.45		269.45
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	441.23		441.23
2081104	残疾人康复	38.64		38.64

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	402. 59		402. 59
20819	最低生活保障	9, 116. 31		9, 116. 31
2081901	城市最低生活保障金支出	2, 139. 66		2, 139. 66
2081902	农村最低生活保障金支出	6, 976. 65		6, 976. 65
20820	临时救助	73. 21		73. 21
2082001	临时救助支出	29. 15		29. 15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	44. 05		44. 05
20821	特困人员救助供养	51. 00		51. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	51. 00		51. 00
20825	其他生活救助	88. 00		88. 00
2082501	其他城市生活救助	75. 70		75. 70
2082502	其他农村生活救助	12. 30		12. 30
20899	其他社会保障和就业支出	540. 51	540. 51	
2089999	其他社会保障和就业支出	540. 51	540. 51	
210	卫生健康支出	42. 07	42. 07	
21011	行政事业单位医疗	42. 07	42. 07	
2101101	行政单位医疗	5. 36	5. 36	
2101102	事业单位医疗	7. 54	7. 54	
2101103	公务员医疗补助	29. 17	29. 17	
221	住房保障支出	26. 31	26. 31	
22102	住房改革支出	26. 31	26. 31	
2210201	住房公积金	26. 31	26. 31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	318.27	302	商品和服务支出	575.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.38	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.18	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.52	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	23.96	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.47	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.56	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.47	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	203.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.46	30217	公务接待费	0.27	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	151.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	550.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.94			
人员经费合计		522.19	公用经费合计					575.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		501.42	844.17	1,345.59		1,345.59	
229	其他支出	501.42	844.17	1,345.59		1,345.59	
22960	彩票公益金安排的支出	501.42	844.17	1,345.59		1,345.59	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	501.42	300.85	802.27		802.27	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		543.32	543.32		543.32	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
0.83		0.56		0.56	0.27	0.83		0.56		0.56	0.27

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	40

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		575.54
302	商品和服务支出	575.54
30201	办公费	8.27
30202	印刷费	0.14
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	1.42
30207	邮电费	2.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.40
30211	差旅费	3.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.46
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	0.27
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	550.06
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.29

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.56
30239	其他交通费用	0.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计14,462.47万元，比上年收入、支出总计各减少32.61万元，下降0.22%，主要原因是资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13,135.36万元，其中：财政拨款收入13,026.74万元，占99.17%；其他收入108.62万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,462.47万元，其中：基本支出1,232.35万元，占8.52%；项目支出13,230.12万元，占91.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计14,209.05万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少141.22万元，下降0.98%，主要原因是资金减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,863.46万元，占本年支出合计的88.94%，比上年减少141.82万元，下降1.09%，主要原因是资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）4.50万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）12,790.58万元，占99.43%；卫生健康支出（类）42.07万元，占0.33%；住房保障支出（类）26.31万元，占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,630.84万元，支出决算为12,863.46万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是有些资金年初未列入。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入。

（2）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为398.01万元，支出决算为405.35万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化。

（2）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入。

（3）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为78.05万元，支出决算为78.05万元，完成年初预算的

100%。

(4) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为22.95万元，支出决算为145.16万元，完成年初预算的632.51%。决算数大于预算数的主要原因是资金增加。

(5) 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41.29万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的73.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

(6) 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20.65万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的70.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

(7) 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35.03万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(8) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为29.88万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于预算数的主要原因是资金增增加。

(9) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为814.75万元，支出决算为1,431.72万元，完成年初预算的175.73%。决算数大于预算数的主要原因是资金增增加。

(10) 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入。

(11) 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为274.07

万元，支出决算为269.45万元，完成年初预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是资金减少。

（12）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（13）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为43.20万元，支出决算为38.64万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于预算数的主要原因是资金减少。

（14）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为462.65万元，支出决算为402.59万元，完成年初预算的87.02%。决算数小于预算数的主要原因是资金减少。

（15）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为2,189.13万元，支出决算为2,139.66万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因是资金减少。

（16）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为4,846.50万元，支出决算为6,976.65万元，完成年初预算的143.95%。决算数大于预算数的主要原因是资金增加。

（17）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的291.5%。决算数大于预算数的主要原因是资金增加。

（18）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44.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入。

（19）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51.00万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%。

（20）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列入。

（21）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的246.00%。决算数大于预算数的主要原因是资金增加。

（22）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542.37万元，支出决算为540.51万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是资金减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.41万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的83.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.53万元，支出决算为29.17万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.44万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的83.68%。决

算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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1,097.73万元，其中：人员经费522.19万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费575.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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年政府性基金预算年初结转和结余501.42万元，本年收入844.17万元，本年支出1,345.59万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护

费预算0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.56万元，占67.47%；公务接待费支出决算0.27万元，占32.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.56万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待40人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降10.75%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.06万元，增长12%，主要原因是维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.16万元，下降37.21%，主要原因是经费压缩。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出575.54万元，比上年增加516.10万元，增长868.27%，主要原因是资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市民政局对2024年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1431.72万元，占部门项目支出预算总额的21.2%。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，同仁市民政局对2024年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1431.72万元，占部门项目支出预算总额的21.2%。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老年福利							
主管部门	同仁市民政局				实施单位	黄南州民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	814.75	1,431.72	1431.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	814.75	1,431.72	1431.72	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成当年目标				完成当年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	成本	=	1431.72	10	10	
	产出指标	质量指标	完成率	=	100	25	25	
		时效指标	完成时限	=	2025	25	25	
	效益指标	可持续发展 影响指标	设计年限	≥	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度指标	≥	95	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。