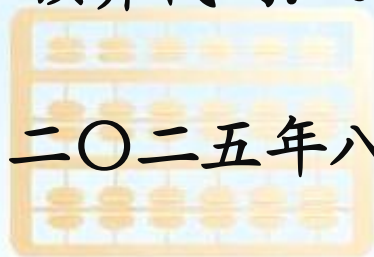


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

魏县民政局
预算代码：314

二〇二五年八月



河北省民政厅

2024 年度部门决算公开文本

魏县民政局
二〇二五年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划。

（二）承担依法对全县社会团体（含异地商会）、社会服务机构、非公募基金会的管理和监察责任，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作。

（三）负责落实社会救助政策、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。参与拟订住房、教育、司法救助等相关办法；负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。

（四）负责落实城乡社区治理和基层群众自治政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准。负责全县行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更的审核报批工作和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。组织、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名管理工作。

（六）负责落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务

机构管理工作。

（七）负责落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，负责落实养老服务体系规划建设、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）负责落实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。

（十）负责落实儿童福利、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。

（十一）负责落实促进慈善事业发展政策，组织指导全县社会慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）负责落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项；承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县民政局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，魏县民政局 2024 年度部门决算即魏县民政局本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

魏县民政局

2024 年度

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	27590.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.04	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		八、社会保障和就业支出	39	27576.09
	9		九、卫生健康支出	40	14.36
	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	
	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	281.04
	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	27871.48	本年支出合计	58	27871.48
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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（单位）：魏县民政局(本级)

2024
年度

金额
单位：
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
支出功能分 类科目代码			科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
类	款	项		栏次	1	2			3	4	5
			合计	278,7 14,79 5.38	278,7 14,79 5.38						
208			社会保障和就业 支出	275,7 60,86 8.46	275,7 60,86 8.46						
20802			民政管理事务	10,33 7,593 .57	10,33 7,593 .57						
2080201			行政运行	4,762 ,316. 00	4,762 ,316. 00						
2080202			一般行政管理 事务	4,179 ,477. 57	4,179 ,477. 57						
2080206			社会组织管理	50,00 0.00	50,00 0.00						
2080207			行政区划和地 名管理	595,8 00.00	595,8 00.00						
2080208			基层政权建设 和社区治理	150,0 00.00	150,0 00.00						
2080299			其他民政管理 事务支出	600,0 00.00	600,0 00.00						
20805			行政事业单位养 老支出	281,6 05.31	281,6 05.31						
2080501			行政单位离退 休	1,100 .00	1,100 .00						
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	231,0 44.98	231,0 44.98						

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	49,46 0.33	49,46 0.33						
20808	抚恤	36,90 0.00	36,90 0.00						
2080802	伤残抚恤	36,90 0.00	36,90 0.00						
20810	社会福利	32,38 4,766 .05	32,38 4,766 .05						
2081001	儿童福利	6,945 ,585. 00	6,945 ,585. 00						
2081002	老年福利	10,18 3,677 .70	10,18 3,677 .70						
2081004	殡葬	3,491 ,563. 35	3,491 ,563. 35						
2081006	养老服务	11,46 3,940 .00	11,46 3,940 .00						
2081099	其他社会福利 支出	300,0 00.00	300,0 00.00						
20811	残疾人事业	12,07 4,709 .00	12,07 4,709 .00						
2081107	残疾人生活和 护理补贴	12,07 4,709 .00	12,07 4,709 .00						
20819	最低生活保障	169,3 01,25 5.00	169,3 01,25 5.00						
2081901	城市最低生活 保障金支出	41,83 3,255 .00	41,83 3,255 .00						
2081902	农村最低生活 保障金支出	127,4 68,00 0.00	127,4 68,00 0.00						
20820	临时救助	6,900 ,000. 00	6,900 ,000. 00						
2082001	临时救助支出	6,600	6,600						

		, 000. 00	, 000. 00						
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	300, 0 00. 00	300, 0 00. 00						
20821	特困人员救助供 养	36, 80 0, 000 . 00	36, 80 0, 000 . 00						
2082101	城市特困人员 救助供养支出	4, 000 , 000. 00	4, 000 , 000. 00						
2082102	农村特困人员 救助供养支出	32, 80 0, 000 . 00	32, 80 0, 000 . 00						
20825	其他生活救助	7, 338 , 690. 44	7, 338 , 690. 44						
2082501	其他城市生活 救助	5, 850 , 000. 00	5, 850 , 000. 00						
2082502	其他农村生活 救助	1, 488 , 690. 44	1, 488 , 690. 44						
20899	其他社会保障和 就业支出	305, 3 49. 09	305, 3 49. 09						
2089999	其他社会保障 和就业支出	305, 3 49. 09	305, 3 49. 09						
210	卫生健康支出	143, 5 71. 76	143, 5 71. 76						
21011	行政事业单位医 疗	143, 5 71. 76	143, 5 71. 76						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	143, 5 71. 76	143, 5 71. 76						
229	其他支出	2, 810 , 355. 16	2, 810 , 355. 16						
22908	彩票发行销售机 构业务费安排的 支出	313, 0 45. 16	313, 0 45. 16						
2290804	福利彩票销售 机构的业务费支 出	313, 0 45. 16	313, 0 45. 16						
22960	彩票公益金安排 的支出	2, 497 , 310.	2, 497 , 310.						

		00	00						
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	2,497 ,310. 00	2,497 ,310. 00						

支出决算表

部门（单位）：魏县民政局(本级)

2024
年度

金额单
位：元

项目			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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	278, 71 4, 795. 38	3, 855 , 692. 07	274, 85 9, 103. 31			
208			社会保障和就业支出	275, 76 0, 868. 46	3, 712 , 120. 31	272, 04 8, 748. 15			
20802			民政管理事务	10, 337 , 593. 5 7	3, 430 , 515. 00	6, 907, 078. 57			
2080201			行政运行	4, 762, 316. 00	3, 430 , 515. 00	1, 331, 801. 00			
2080202			一般行政管理事务	4, 179, 477. 57		4, 179, 477. 57			
2080206			社会组织管理	50, 000 . 00		50, 000 . 00			
2080207			行政区划和地名管理	595, 80 0. 00		595, 80 0. 00			
2080208			基层政权建设和社区治理	150, 00 0. 00		150, 00 0. 00			
2080299			其他民政管理事务支出	600, 00 0. 00		600, 00 0. 00			
20805			行政事业单位养老支出	281, 60 5. 31	281, 6 05. 31				
2080501			行政单位离退休	1, 100. 00	1, 100 . 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231, 04 4. 98	231, 0 44. 98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49, 460 . 33	49, 46 0. 33				
20808			抚恤	36, 900		36, 900			

		. 00		. 00			
2080802	伤残抚恤	36, 900 . 00		36, 900 . 00			
20810	社会福利	32, 384 , 766. 0 5		32, 384 , 766. 0 5			
2081001	儿童福利	6, 945, 585. 00		6, 945, 585. 00			
2081002	老年福利	10, 183 , 677. 7 0		10, 183 , 677. 7 0			
2081004	殡葬	3, 491, 563. 35		3, 491, 563. 35			
2081006	养老服务	11, 463 , 940. 0 0		11, 463 , 940. 0 0			
2081099	其他社会福利支 出	300, 00 0. 00		300, 00 0. 00			
20811	残疾人事业	12, 074 , 709. 0 0		12, 074 , 709. 0 0			
2081107	残疾人生活和护 理补贴	12, 074 , 709. 0 0		12, 074 , 709. 0 0			
20819	最低生活保障	169, 30 1, 255. 00		169, 30 1, 255. 00			
2081901	城市最低生活保 障金支出	41, 833 , 255. 0 0		41, 833 , 255. 0 0			
2081902	农村最低生活保 障金支出	127, 46 8, 000. 00		127, 46 8, 000. 00			
20820	临时救助	6, 900, 000. 00		6, 900, 000. 00			
2082001	临时救助支出	6, 600, 000. 00		6, 600, 000. 00			
2082002	流浪乞讨人员救 助支出	300, 00 0. 00		300, 00 0. 00			
20821	特困人员救助供养	36, 800 , 000. 0 0		36, 800 , 000. 0 0			
2082101	城市特困人员救	4, 000,		4, 000,			

	助供养支出	000.00		000.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	32,800,000.00		32,800,000.00			
20825	其他生活救助	7,338,690.44		7,338,690.44			
2082501	其他城市生活救助	5,850,000.00		5,850,000.00			
2082502	其他农村生活救助	1,488,690.44		1,488,690.44			
20899	其他社会保障和就业支出	305,349.09		305,349.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	305,349.09		305,349.09			
210	卫生健康支出	143,571.76	143,571.76				
21011	行政事业单位医疗	143,571.76	143,571.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	143,571.76	143,571.76				
229	其他支出	2,810,355.16		2,810,355.16			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	313,045.16		313,045.16			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	313,045.16		313,045.16			
22960	彩票公益金安排的支出	2,497,310.00		2,497,310.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,497,310.00		2,497,310.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：魏县民政局2024 年度单位：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	27590.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.04	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	27576.09	27576.09		
	9		九、卫生健康支出	41	14.36	14.36		
	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				
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
	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	281.04		281.04	
	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	27871.48	本年支出合计	59	27871.48	27590.44	281.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

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

部门：魏县民政局

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
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		27590.44	385.57	27204.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关数据，故以空表列示。

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：魏县民政局

2024 年度

单位：万元

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	400.49	302	商品和服务支出	812.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.15	30201	办公费	402.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	133	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.76	30203	咨询费		310	资本性支出	1405
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	1305
30107	绩效工资	15.62	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.70	30206	电费	11.96	31003	专用设备购置	100
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.47	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		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	6	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	20	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		30227	委托业务费	47.74	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		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	7.99	39999	其他支出	30.69
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	157.76			
人员经费合计		344.59	公用经费合计					40.98

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

部门：魏县民政局

2024 年度

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
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			281.04	281.04		281.04	

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

部门：魏县民政局

2024 年度

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				

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。
本部门本年度无相关数据，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县民政局

2024 年度

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
					0.6						0.6

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 27871.48 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2077.25 万元，增长 8.05%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计27871.48万元，其中：财政拨款收入27871.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计27871.48万元，其中：基本支出385.57万元，占1.38%；项目支出27485.91万元，占98.62%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 27871.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2077.25 万元，增长 8.05%，主要原因是项目资金增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 27871.48 万元，比 2023

年度增加 2077.25 万元，增长 8.05%，主要原因是项目资金增加；本年支出 27871.48 万元，增加 2077.25 万元，增长 8.05%，主要原因是项目资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 27590.44 万元，比上年增加 1815.14 万元，增长 7.04%，主要原因是项目资金增加；本年支出 27590.44 万元，比上年增加 1815.14 万元，增长 7.04%，主要原因是项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 281.04 万元，比上年减少 213.32 万元，降低 43.15%，主要原因是项目资金减少；本年支出 281.04 万元，比上年减少 213.32 万元，降低 43.15%，主要原因是项目资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项业务。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 27590.44 万元，完成年初预算的 134.44%，比年初预算增加 7067.42 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出 27590.44 万元，完成年初预算的 134.44%，比年初预算增加 7067.42 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是项目资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 134.44%，比年初预算增加 7067.42 万元，主要原因是项目资金增加；支出完成

年初预算 134.44%，比年初预算增加 7067.42 万元，主要原因是项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 34.48%，比年初预算减少 533.96 万元，主要原因是项目资金减少；支出完成年初预算 34.48%，比年初预算减少 533.96 万元，主要原因是项目资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生此项业务；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未发生此项业务。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 27871.48 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 27576.08 万元，占 98.94%；卫生健康（类）支出 14.36 万元，占 0.05%。

政府性基金预算财政拨款支出：

彩票发行销售机构业务费安排的支出 31.3 万元，占 0.11%；彩票公益金安排的支出 249.74 万元，占 0.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 385.57 万元，其中：

人员经费 344.59 万元，主要包括基本工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.6 万元，降低 100%，主要原因是为响应国家勤俭节约及八项规定政策，合理安排工作程序，尽可能压缩不必要的支出；较 2023 年度决算增减少 4.25 万元，降低 100%，主要原因是为响应国家勤俭节约及八项规定政策，合理安排工作程序，尽可能压缩不必要的支出。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项业务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项业务。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项业务。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项业务。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项业务；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项业务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度减少 40.99 万元，降低 100%，主要原因是人员经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、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,比上年增加 1 辆,主要是新增 1 辆殡仪馆运尸车。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 1 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,其他用车主要是殡仪馆运尸车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金27871.48万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目69个,涉及资金27204.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目11个,涉及资金281.04万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;国有资本经营预算项目0个,涉及资金0万元,占国有资本经营预算项

目支出总额的100%。

组织对“城乡最低生活保障”“特困人员供养”等80个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出27204.87万元，政府性基金预算支出281.04万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 城镇最低生活保障项目及农村最低生活保障项目等 80 个项目绩效自评结果。

城镇最低生活保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城镇最低生活保障项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4183.33 万元，执行数为 4183.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是真实客观地反映了专项资金的使用情况和效果；二是提高了“花钱问效”的自觉性，有力促进了资金使用效益不断提高。未发现问题。

农村最低生活保障项目绩效自评情况是：根据年初设定的绩效目标，城镇最低生活保障项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12746.8 万元，执行数为 12746.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是真实客观地反映了专项资金的使用情况和效果；二是提高了“花钱问效”的自觉性，有力促进了资金使用效益不断提高。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门今年未做重点项目评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资产经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。