

兴海县民政局
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

1、贯彻执行国家和省州有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；根据全县国民经济和社会发展规划，指导民政工作的改革和发展。

2、承担依法对全县社会组织进行登记管理和监察责任，负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

3、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；承担农村牧区困难老人代养、城镇居家养老、特困人员供养，承担老年人意外伤害保险、养老机构规划、建设、审核等职责；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设；承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作；承担低收入家庭认定工作；落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

4、拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；研究拟定城镇社区建设的发展规划；建立和完善社区服务体系；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主

监督工作；指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。

5、负责全县行政区划指导工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作；组织、指导行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）级边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

6、负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其它地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。

7、负责婚姻登记、殡葬管理及业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

8、负责残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设。

9、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策的组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、负责全县社会福利事业管理，指导社会捐助工作；促进慈善事业发展；负责福利彩票管理服务工作。

11、负责指导全县民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、负责指导和监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有

资产工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

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：
兴海县民政局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、财务室、救助科、养老科、
儿童福利科。

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	9,643.59	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	109.35	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	10,564.86
	9		九、卫生健康支出	40	34.39
	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	29.28
	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	109.35
	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	9,752.94	本年支出合计	58	10,737.87
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	984.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,737.87	总计	62	10,737.87

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	9,752.94	9,752.94					
208	社会保障和就业支出	9,579.92	9,579.92					
20802	民政管理事务	386.68	386.68					
2080201	行政运行	128.12	128.12					
2080203	机关服务	173.98	173.98					
2080299	其他民政管理事务支出	84.58	84.58					
20805	行政事业单位养老支出	51.63	51.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21					
20808	抚恤	1,110.50	1,110.50					
2080801	死亡抚恤	1,110.50	1,110.50					
20810	社会福利	841.24	841.24					
2081001	儿童福利	64.70	64.70					
2081002	老年福利	661.09	661.09					
2081004	殡葬	87.92	87.92					
2081099	其他社会福利支出	27.53	27.53					
20811	残疾人事业	329.89	329.89					
2081107	残疾人生活和护理补贴	329.89	329.89					
20819	最低生活保障	5,507.54	5,507.54					
2081901	城市最低生活保障金支出	887.65	887.65					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,619.89	4,619.89					
20820	临时救助	637.75	637.75					
2082001	临时救助支出	619.22	619.22					

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.54	18.54					
20821	特困人员救助供养	627.70	627.70					
2082102	农村特困人员救助供养支出	627.70	627.70					
20825	其他生活救助	87.00	87.00					
2082501	其他城市生活救助	87.00	87.00					
210	卫生健康支出	34.39	34.39					
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39					
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43					
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89					
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07					
221	住房保障支出	29.28	29.28					
22102	住房改革支出	29.28	29.28					
2210201	住房公积金	29.28	29.28					
229	其他支出	109.35	109.35					
22960	彩票公益金安排的支出	109.35	109.35					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.35	109.35					

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		10,737.87	426.78	10,311.09			
208	社会保障和就业支出	10,564.86	363.12	10,201.74			
20802	民政管理事务	439.48	311.48	127.99			
2080201	行政运行	128.12	128.12				
2080203	机关服务	173.98	173.98				
2080299	其他民政管理事务支出	137.38	9.38	127.99			
20805	行政事业单位养老支出	51.63	51.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21				
20808	抚恤	1,110.50		1,110.50			
2080801	死亡抚恤	1,110.50		1,110.50			
20810	社会福利	1,773.38		1,773.38			
2081001	儿童福利	64.70		64.70			
2081002	老年福利	661.09		661.09			
2081004	殡葬	87.92		87.92			
2081006	养老服务	932.14		932.14			
2081099	其他社会福利支出	27.53		27.53			
20811	残疾人事业	329.89		329.89			
2081107	残疾人生活和护理补贴	329.89		329.89			
20819	最低生活保障	5,507.54		5,507.54			
2081901	城市最低生活保障金支出	887.65		887.65			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,619.89		4,619.89			

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
20820	临时救助	637.75		637.75			
2082001	临时救助支出	619.22		619.22			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.54		18.54			
20821	特困人员救助供养	627.70		627.70			
2082102	农村特困人员救助供养支出	627.70		627.70			
20825	其他生活救助	87.00		87.00			
2082501	其他城市生活救助	87.00		87.00			
210	卫生健康支出	34.39	34.39				
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39				
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89				
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07				
221	住房保障支出	29.28	29.28				
22102	住房改革支出	29.28	29.28				
2210201	住房公积金	29.28	29.28				
229	其他支出	109.35		109.35			
22960	彩票公益金安排的支出	109.35		109.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.35		109.35			

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	9,643.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.35	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	10,512.06	10,512.06		
	9		九、卫生健康支出	41	34.39	34.39		
	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	29.28	29.28		
	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	109.35		109.35	
	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	9,752.94	本年支出合计	59	10,685.08	10,575.73	109.35	
年初财政拨款结转和结余	28	932.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	932.14		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	10,685.08	总计	64	10,685.08	10,575.73	109.35	

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		10,575.73	426.78	10,148.95
208	社会保障和就业支出	10,512.06	363.12	10,148.95
20802	民政管理事务	386.68	311.48	75.20
2080201	行政运行	128.12	128.12	
2080203	机关服务	173.98	173.98	
2080299	其他民政管理事务支出	84.58	9.38	75.20
20805	行政事业单位养老支出	51.63	51.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	
20808	抚恤	1,110.50		1,110.50
2080801	死亡抚恤	1,110.50		1,110.50
20810	社会福利	1,773.38		1,773.38
2081001	儿童福利	64.70		64.70
2081002	老年福利	661.09		661.09
2081004	殡葬	87.92		87.92
2081006	养老服务	932.14		932.14
2081099	其他社会福利支出	27.53		27.53
20811	残疾人事业	329.89		329.89
2081107	残疾人生活和护理补贴	329.89		329.89
20819	最低生活保障	5,507.54		5,507.54
2081901	城市最低生活保障金支出	887.65		887.65
2081902	农村最低生活保障金支出	4,619.89		4,619.89
20820	临时救助	637.75		637.75
2082001	临时救助支出	619.22		619.22

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.54		18.54
20821	特困人员救助供养	627.70		627.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	627.70		627.70
20825	其他生活救助	87.00		87.00
2082501	其他城市生活救助	87.00		87.00
210	卫生健康支出	34.39	34.39	
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07	
221	住房保障支出	29.28	29.28	
22102	住房改革支出	29.28	29.28	
2210201	住房公积金	29.28	29.28	

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	406.34	302	商品和服务支出	20.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.94	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.67	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	41.10	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.21	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.53	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	4.07	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.28	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	8.70	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.91	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.84	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	0.20			
人员经费合计		406.34	公用经费合计					20.44

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			109.35	109.35		109.35	
229	其他支出		109.35	109.35		109.35	
22960	彩票公益金安排的支出		109.35	109.35		109.35	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		109.35	109.35		109.35	

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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（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）		国内公务接待人次（人）	

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		20.44
302	商品和服务支出	20.44
30201	办公费	3.24
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	0.79
30207	邮电费	2.21
30208	取暖费	0.60
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.91

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	3.00
30239	其他交通费用	1.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.20
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	294.53
1. 政府采购货物支出	2	4.25
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	290.28
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	294.53
其中：授予小微企业合同金额	6	294.53

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10,737.87万元，比上年收入、支出总计各增加716.59万元，增长7.15%，主要原因是2024年度困难群众救助补助资金和社会福利资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9,752.94万元，其中：财政拨款收入9,752.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,737.87万元，其中：基本支出426.78万元，占3.97%；项目支出10,311.09万元，占96.03%。

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10,685.08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加891.40万元，增长9.10%，主要原因是2024年度困难群众救助补助资金和社会福利资金较上年增加。

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10,575.73万元，占本年支出合计的98.49%，比上年增加952.35万元，增长9.90%，主要原因是2024年度困难群众救助补助资金和社会福利资金较上年增加。

（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：社会保障和就业支出（类）10,512.06万元，占99.40%；卫生健康支出（类）34.39万元，占0.33%；住房保障支出（类）29.28万元，占0.28%。

（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5,650.72万元，支出决算为10,575.73万元，完成年初预算的187.16%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度困难群众救助补助资金和社会福利资金较上年增加。其中：

1. 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112.52万元，支出决算为128.12万元，完成年初预算的113.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位行政在编人员工资及社保政策性调资。

（2）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为191.76万元，支出决算为173.98万元，完成年初预算的90.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位事业在编人员工资及社保政策性调资。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为105.38万元，支出决算为84.58万元，完成年初预算的80.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度儿童福利院取暖费等支出减少。

（4）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41.04万元，支出决算为34.42万

元，完成年初预算的83.87%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费政策性调资。

（5）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20.52万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的83.87%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费政策性调资。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为600万元，支出决算为1,110.50万元，完成年初预算的185.08%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加在职干部死亡抚恤金及企业内退制工人死亡抚恤金。

（7）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为8.03万元，支出决算为64.70万元，完成年初预算的805.73%。决算数大于预算数的主要原因是2024年孤儿（集中、分散）生活补助专项资金增加。

（8）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为527.97万元，支出决算为661.09万元，完成年初预算的125.21%。决算数大于预算数的主要原因是2024年高龄补贴等老年福利专项资金增加。

（9）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为48.22万元，支出决算为87.92万元，完成年初预算的182.33%。决算数大于预算数的主要原因是2024年节地生态安葬奖补资金等殡葬专项资金增加。

（10）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为932.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年养老服务专项资金增加。

（11）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为33.48万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的82.23%。决算数小于预算数的主要原因是2024年卸任村干部生活补助等资金支出减少。

（12）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为480.63万元，支出决算为329.89万元，完成年初预算的68.64%。决算数小于预算数的主要原因是2024年残疾人生活和护理补贴支出减少。

（13）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为1012.47万元，支出决算为887.65万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因是2024年城市最低生活保障金资金调剂至其他困难群众资金中支出。

（14）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为2250万元，支出决算为4,619.89万元，完成年初预算的205.33%。决算数大于预算数的主要原因是2024年农村最低生活保障金专项资金增加。

（15）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为50.29万元，支出决算为619.22万元，完成年初预算的1231.3%。决算数大于预算数的主要原因是2024年临时救助专项资金增加。

（16）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18.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年流浪乞讨人员救助专项资金增加。

（17）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72万元，支出决算为627.70万元，完成年初

预算的871.81%。决算数大于预算数的主要原因是2024年农村特困人员救助供养专项资金增加。

（18）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87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年困难群众一次性生活补贴专项资金增加。

2. 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9.41万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的68.33%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费政策性调资等。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.99万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的52.32%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费政策性调资等。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.25万元，支出决算为19.07万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费政策性调资等。

3. 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26.76万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位住房公积金缴费政策性调资。

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426.78万元，其中：人员经费406.34万元，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、其他工资福利支出；公用经费20.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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0万元，本年收入109.35万元，本年支出109.35万元，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3万元，支出决算为3万元，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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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3万元。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3万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出20.44万元，比上年减少3.26万元，下降13.76%，主要原因是本年度我单位办公经费等较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额294.53万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出290.28万元。授予中小企业合同金额294.53万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额294.53万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，兴海县民政局对2024年度31项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5117.79万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对高龄补贴项目开展了部门评价，涉及资金200万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县民政局在2024年度部门决算中反映“高龄补贴项目”等1个项目绩效自评结果。

1. 高龄补贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出303.33万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善高龄老人及低收入老年人生活水平，提高其幸福感，通过发放高龄津贴补助，提高和改善其生活水平。存在的问题及原因：绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高龄补贴							
主管部门	兴海县民政局				实施单位	兴海县民政局		
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	200	200	303.33	10	152%	9	
	其中：当年财政拨款	200	200	303.33	--	152%	--	
	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			
	为逐步提高老年人社会福利水平，年龄在70-79岁每人每月110元，80-89岁每人每月120元，90-99岁140,100岁以上每人每月180元，为改善高龄老人及低收入老年人生活水平，提高其幸福感，通过发放高龄津贴补助，提高和改善其生活水平。				为逐步提高老年人社会福利水平，年龄在70-79岁每人每月110元，80-89岁每人每月120元，90-99岁140,100岁以上每人每月180元，为改善高龄老人及低收入老年人生活水平，提高其幸福感，通过发放高龄津贴补助，提高和改善其生活水平。			
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	生态环境成本指标	70-79岁每人每月110元，80-89岁每人每月120元，90-99岁140,100岁以上每人每月180元	≥90%	89%	15	12	未100%完成
	产出指标	数量指标	高龄津贴补助人数	≥90%	90%	15	13	未达到支出率100%
		质量指标	资金使用准确率	≥90%	89%	15	13	未100%完成
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	89%	15	14	未100%完成
	效益指标	社会效益指标	提高和保障老年人基本生活水平	≥95%	90%	20	18	未100%完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	未100%完成
总分						100	88	

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2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2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。