

附件 1:

2024 年度
安图县民政局（汇总）部门决算

2025 年 8 月 27 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）设立社会福利和慈善事业促进科（安全生产科）。主要职责是：拟订指导社会福利事业发展规划和措施并组织实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导全县社会福利机构的建设和管理。承担老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作，对经县级批准设立的养老机构相关违法行为进行处罚；拟订全县慈善事业发展规划和相关措施，组织、指导社会捐助工作；指导福利彩票发行管理工作，管理本级彩票公益金的使用工作；负责全县民政系统安全生产监督管理工作等职责。

（二）社会事务科不再加挂行政审批办公室牌子，加挂区划地名和基层政权建设科牌子。职责调整为：负责依法对全县社会组织进行登记管理、年检和执法监督，会同有关部门推进社会组织建设。统筹推进儿童福利，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责生活无着流浪乞讨人员救助。负责全县行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；负责全县行政区域界线的勘定管理工作；负责乡、村社区行政区域边界争议的调查和调处；拟订行政区划发展规划；负责全县地名管理

工作。起草全县城乡基层群众自治组织和社区建设，拟订相关制度并组织实施；研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导城乡治理体系和治理能力建设；推动基层民主政治建设。会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理政策，拟订相关制度并组织实施；推进婚姻、殡葬改革；指导婚姻、救助服务机构的管理工作，对殡葬有关违法行为进行处罚。

（三）社会救助科增加特困人员救助供养的认定及特困人员救助供养补助资金的分配和监管工作。

（四）综合科增加民政行业标准化工作；资产管理和内部审计；机关和直属事业单位工作人员的教育培训、科技管理和队伍建设等工作职责。设立行政审批办公室，主要职责是：负责民政管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作，行政审批专用章的使用管理。

调整后，县民政局内设机构 4 个，即综合科、社会事务科（区划地名和基层政权建设科）、社会救助科、社会福利和慈善事业促进科（安全生产科）。另设行政审批办公室。负责全县行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；负责全县行政区域界线的勘定管理工作；负责乡、村社区行政区域边界争议的调查和调处；拟订行政区划发展规划；负责全县地名管理工作。起草全县城乡

基层群众自治组织和社区建设，拟订相关制度并组织实施；研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导城乡治理体系和治理能力建设；推动基层民主政治建设。会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理政策，拟订相关制度并组织实施；推进婚姻、殡葬改革；指导婚姻、救助服务机构的管理工作，对殡葬有关违法行为进行处罚。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，核定内部结构 6 个，分别为：综合科、社会事务科（区划地名和基层政权建设科）、社会救助科、社会福利和慈善事业促进科（安全生产科）。另设行政审批办公室。

纳入安图县民政局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县民政局（本级）
2. 安图县殡葬管理所

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

公开 01 表
单位：万元

部门：安图县民政局（汇总）

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	8146.97	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	336.65	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	7809.14
八、其他收入	8	0.08	九、卫生健康支出	21	283.19
			十九、住房保障支出	22	54.64
	9		二十三、其他支出	23	336.65
本年收入合计	10	8483.70	本年支出合计	24	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	25	8483.62
年初结转和结余	12	139.39	年末结转和结余	26	139.48
总计	13	8623.10	总计	27	8623.10

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：安图县民政局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,308.12	8,308.03					
208	社会保障和就业支出	7,645.89	7,645.81					
20802	民政管理事务	499.46	499.46					
2080201	行政运行	465.47	465.47					
2080207	行政区划和地名管理	3.25	3.25					
2080208	基层政权建设和社区治理	30.75	30.75					
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63					
20810	社会福利	757.63	757.63					
2081001	儿童福利	80.76	80.76					
2081002	老年福利	4.41	4.41					
2081004	殡葬	2.32	2.32					
2081006	养老服务	588.64	588.64					
2081099	其他社会福利支出	81.50	81.50					
20811	残疾人事业	874.52	874.52					
2081107	残疾人生活和护理补贴	874.52	874.52					
20819	最低生活保障	4,660.02	4,659.94					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,680.49	1,680.41					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,979.53	2,979.53					
20820	临时救助	17.63	17.63					
2082001	临时救助支出	14.19	14.19					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.43	3.43					
20821	特困人员救助供养	500.16	500.16					
2082101	城市特困人员救助供养	131.15	131.15					

	支出							
2082102	农村特困人员救助供养支出	369.00	369.00					
20825	其他生活救助	246.21	246.21					
2082501	其他城市生活救助	73.60	73.60					
2082502	其他农村生活救助	172.61	172.61					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	278.78	278.78					
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58					
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58					
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41					
21016	老龄卫生健康事务	252.20	252.20					
2101601	老龄卫生健康事务	252.20	252.20					
221	住房保障支出	54.64	54.64					
22102	住房改革支出	54.64	54.64					
2210201	住房公积金	54.64	54.64					
229	其他支出	336.65	336.65					
22960	彩票公益金安排的支出	336.65	336.65					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	336.65	336.65					

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：安图县民政局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8483.62	762.33	7721.29			
208	社会保障和就业支出	7809.14	676.70	7132.43			
20802	民政管理事务	499.47	465.48	34.00			
2080201	行政运行	465.48	465.48				
2080207	行政区划和地名管理	3.25		3.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	30.75		30.75			
20805	行政事业单位养老支出	90.50	90.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77				
20810	社会福利	910.72	120.73	790.00			
2081001	儿童福利	80.76		80.76			
2081002	老年福利	4.41		4.41			
2081004	殡葬	155.41	120.73	34.68			
2081006	养老服务	588.64		588.64			
2081099	其他社会福利支出	81.50		81.50			
20811	残疾人事业	874.51		874.51			
2081107	残疾人生活和护理补贴	874.51		874.51			
20819	最低生活保障	4659.94		4659.94			
2081901	城市最低生活保障金支出	1680.41		1680.41			
2081902	农村最低生活保障金支出	2979.53		2979.53			

20820	临时救助	17.63		17.63			
2082001	临时救助支出	14.19		14.19			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.43		3.43			
20821	特困人员救助供养	500.16		500.16			
2082101	城市特困人员救助供养支出	131.15		131.15			
2082102	农村特困人员救助供养支出	369.00		369.00			
20825	其他生活救助	246.21		246.21			
2082501	其他城市生活救助	73.60		73.60			
2082502	其他农村生活救助	172.61		172.61			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	283.19	30.98	252.20			
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98				
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
21016	老龄卫生健康事务	252.20		252.20			
2101601	老龄卫生健康事务	252.20		252.20			
221	住房保障支出	54.64	54.64				
22102	住房改革支出	54.64	54.64				
2210201	住房公积金	54.64	54.64				
229	其他支出	336.65		336.65			
22960	彩票公益金安排的支出	336.65		336.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	336.65		336.65			

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

公开 04 表

部门：安图县民政局（汇总）

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	8146.97	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	336.65	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	7809.14	7809.14		
	8		九、卫生健康支出	22	283.19	283.19		
			十九、住房保障支出		54.64	54.64		
			二十三、其他支出		336.65		336.65	
本年收入合计	9	8483.62	本年支出合计	23	8483.62	8146.97	336.65	
年初财政拨款结转和结余	10	134.92	年末财政拨款结转和结余	24	134.92	134.92		
一般公共预算财政拨款	11	134.92		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8618.54	总计	28	8618.54	8281.89	336.65	

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。

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：安图县民政局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		8146.97	762.33	684.58	77.75	7384.64
208	社会保障和就业支出	7809.14	676.70	598.96	77.75	7132.43
20802	民政管理事务	499.47	465.48	434.70	30.78	34.00
2080201	行政运行	465.48	465.48	434.70	30.78	
2080207	行政区划和地名管理	3.25				3.25
2080208	基层政权建设和社区治理	30.75				30.75
2080299	其他民政管理事务支出					
20805	行政事业单位养老支出	90.50	90.50	90.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.73	69.73	69.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	20.77		
20810	社会福利	910.72	120.73	73.76	46.96	790.00
2081001	儿童福利	80.76				80.76
2081002	老年福利	4.41				4.41
2081004	殡葬	155.41	120.73	73.76	46.96	34.68
2081006	养老服务	588.64				588.64
2081099	其他社会福利支出	81.50				81.50
20811	残疾人事业	874.51				874.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	874.51				874.51
20819	最低生活保障	4659.94				4659.94
2081901	城市最低生活保障金支出	1680.41				1680.41
2081902	农村最低生活保障金支出	2979.53				2979.53
20820	临时救助	17.63				17.63
2082001	临时救助支出	14.19				14.19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.43				3.43
20821	特困人员救助供养	500.16				500.16

2082101	城市特困人员救助供养支出	131.15				131.15
2082102	农村特困人员救助供养支出	369.00				369.00
20825	其他生活救助	246.21				246.21
2082501	其他城市生活救助	73.60				73.60
2082502	其他农村生活救助	172.61				172.61
20899	其他社会保障和就业支出	10.00				10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00				10.00
210	卫生健康支出	283.19	30.98	30.98		252.20
21011	行政事业单位医疗	30.98	30.98	30.98		
2101101	行政单位医疗	26.57	26.57	26.57		
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		
21016	老龄卫生健康事务	252.20				252.20
2101601	老龄卫生健康事务	252.20				252.20
221	住房保障支出	54.64	54.64	54.64		
22102	住房改革支出	54.64	54.64	54.64		
2210201	住房公积金	54.64	54.64	54.64		

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：安图县民政局（汇总）

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	667.16	302	商品和服务支出	117.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.96	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.85	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.50	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	570.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.17	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.05	30206	电费	20.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.77	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	569.10
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	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	9.23	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.64	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		30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,792.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	7.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	6,744.01	30226	劳务费	30.24	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	7.25	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	11.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.92			
人员经费合计		7,459.34	公用经费合计			687.63		

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：安图县民政局（汇总）

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			336.65	336.65		336.65	
229	其他支出		336.65	336.65		336.65	
22960	彩票公益金安排的支出		336.65	336.65		336.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		336.65	336.65		336.65	

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

公开 08 表

部门：安图县民政局（汇总）

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。

说明：本单位不涉及此项

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

公开 09 表

部门：安图县民政局（汇总）

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
19.28		19.28		18.74	0.54	11.81		11.81		11.31	0.50

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

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年预算资金社会补贴-残疾人两项补贴 569.262 万元（年初预算）改（一次性）				
实施单位		安图县民政局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		36.9		36.9	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		36.9		36.9	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	困难残疾人生活补贴应补尽补、应退尽退，保障残疾人生活				困难残疾人生活补贴应补尽补、应退尽退，保障残疾人生活	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴发放标准	36.9 万元	36.9 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	≤5800 人	≤5800 人	
		质量指标	发放困难残疾人生活补贴准确率	100%	100%	
		时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对残疾人群体的关心和关爱，保障残疾人权益	有效	有效	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年困难群众资金补助-安民函【2023】87 号儿童 34.2 万（年初预算）					
实施单位		安图县民政局					
资金情况（万元）		项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款		34.2		34.2	100%
		上年结转资金					
		其他资金					
		年度资金总和		34.2		34.2	100%
年度总体目标		预期目标				实际完成情况	
		社会散居孤儿基本生活费补助金按补助标准进行发放，按时发放社会散居孤儿基本生活费补助金，保障社会散居孤儿的基本生活。				社会散居孤儿基本生活费补助金按补助标准进行发放，按时发放社会散居孤儿基本生活费补助金，保障社会散居孤儿的基本生活。	
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	事实无人抚养儿社会散居孤儿基本生活费补助资金	34.2 万元	34.2 万元	
				事实无人抚养儿、社会散居孤儿基本生活费补助金发放标准	1260 元/人·月	1260 元/人·月	
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	社会散居孤儿人数、事实无人抚养儿童人数	≤69 人	≤69 人	
			质量指标	社会散居孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	100%	100%	
			时效指标	事实无人抚养儿童、社会散居孤儿基本生活费补助金发放及时率	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保障社会散居孤儿、事实无人抚养儿童权益	有效	有效	
			生态效益指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年困难群众资金补助-安民函【2023】88 号低保 535 万(年初预算)					
实施单位	安图县民政局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	535		535	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	535		535	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	逐步实现城乡低保动态管理下的应保尽保、应退尽退			逐步实现城乡低保动态管理下的应保尽保、应退尽退		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指 标	城市低保金 额	355 万元	0	使用其他专项资 金
			农村低保金 额	180 万元	0	使用其他专项资 金
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出指标	数量指标	发放人次	≤105204 人	≤105204 人	
		质量指标	资金支出合规 率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	全县最低生 活保障人员 生活质量提 升	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指 标				
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	95%	95%	

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 8623.1 万元、支出 8623.1 万元。与 2023 年度相比，收入减少 1267.76 万元，下降 14.7%。主要原因：养老服务的工程收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少；支出减少 1257.65 万元，下降 12.7%。主要原因：养老服务的工程支出减少，政府性基金预算财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8623.1 万元，其中：财政拨款收入 8483.62 万元，比上年减少 1406.95 万元，下降 14.2%，主要是养老服务的工程收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.08 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 72.4%，主要是 2024 年其他收入上缴财政。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8623.1 万元，其中：基本支 762.33 万元，

比上年减少 65.55 万元，下降 7.9%，主要是人员退休、减少，公用经费减少；项目支出 7721.29 万元，比上年减少 1331.57 万元，下降 14.7%，主要是养老服务的工程减少，政府性基金预算财政拨款支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 8618.54 万元、支出 8618.54 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 1272.21 万元，降低 12.9%。主要原因：主要是养老服务的工程减少，政府性基金预算财政拨款收入减少；支出减少 1262.03 万元，降低 12.8%。主要原因：主要是养老服务的工程减少，政府性基金预算财政拨款支出减少。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8146.94 万元，占本年支出合计的 94.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1094.38 万元，降低 11.8%。主要原因：主要是

养老服务的工程减少，最低生活保障项目支出减少

（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 8146.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7809.14 万元，占 95.9%；卫生健康支出 283.19 万元，占 3.5%；住房保障支出 54.64 万元，占 0.7%。

（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 4073 万元，支出决算为 8146.97 万元，完成年初预算的 20%。其中：

1. 社会保障和就业（类）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 78.85 万元，支出决算为 69.73 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 度民政局在职人员退休，费用减少。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.82 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数大于于预算数的主要原因是 2024 年度基数调整。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 59.56 万元，支出决算为 54.64 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 度民政

局在职人员退休，费用减少；安图县殡葬管理所公积金基数调整。

4. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 655.99 万元，支出决算为 4659.94 万元，完成年初预算的 710.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年民政局（本级）年初预算是 2023 年度结转金额，2024 年度的决算数是本年度的全年支出数。农村最低生活保障金支出（项）。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年民政局（本级）年初预算是 2023 年度结转金额，2024 年度的决算数是本年度的全年支出数。

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 8146.97 万元，其中：

人员经费 7459.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 687.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元；本年收入 336.65 万元，比上年减少 302.78 万元，下降 47.4%，主要是 2024 年度养老服务养老大院维修改造项目等减少；本年支出 336.56 万元，比上年减少 302.78 万元，下降 47.4%，主要是 2024 年度养老服务养老大院维修改造项目等减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 336.65 万元，主要是 2024 年度养老服务养老大院维修改造项目等减少。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年政府性基金未做年初预算。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；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 19.28 万元，支出决算为 11.81 万元，完成预算的 61.3%；较 2023 年度减少 1.92 万元，下降 14%，主要原因是公务接待等业务减少、公车出车减少。决算数小于预算数的主要原因公务接待等业务减少、公车出车减少，安图县殡葬管理所 2024 年死亡人数减少。

（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，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。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 18.74 万元，支出决算为 11.31 万元，完成预算的 60.4%；较 2023 年度减少 1.97 万元，下降 14.8%，主要原因公务接待等业务减少、公车出车减少。决算数小于预算数的主要原因公务接待等业务减少、公车出车减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要包括本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车（本级）保有量为 2 辆，公务用车（殡葬）保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0

辆。

公务用车运行维护费支出 11.31 万元，主要是汽油费、车辆保险、更换轮胎等，安图县殡葬管理所用于接运死亡人员。

公务接待费预算为 0.54 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 95.6%；较 2023 年度减少 0.1 万元，增长下降 16.7%，主要原因是公务接待等业务减少。决算数大于预算数的主要原因是公务接待等业务减少。其中：

外事外事接待费支出 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 606.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.2%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有

资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年困难群众资金补助-安民函【2023】87 号儿童 34.2 万（年初预算）”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一般公共预算支出部门绩效评价基本完成，

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一般公共预算支出部门绩效评价基本完成，

（二）项目绩效自评结果。

2024 年困难群众资金补助-安民函【2023】87 号儿童 34.2 万（年初预算）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34.2 万元，执行数为 34.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社会散居孤儿基本生活费补助金按补助标准进行发放，按时发放社会散居孤儿基本生活费补助金，保障社会散居孤儿的基本生活。；二是事实无人抚养儿童、社会散居孤儿基本生活费补助金发放及时率。发现的主要问题及原因：一是对人员数据掌握不及时。下一步改进措施：一是人员信息情况及时核对，及时更新，保障人员数据的准确性。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

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30.78万元，较2023年度减少27.47万元，增长47.2%，主要是2024年度在公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额13.78万元，其中：政府采购货物支出13.78万元、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，安图县民政局共有车辆5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5辆，其他用车主要是其他用车主要是保证单位日常工作及时运转、运送尸体；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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省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。

十八、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映民政管理事务支出。

2. 社会保障和就业（类）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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反应社会福利和社会救助的彩票公益金支出。