

# 2024年度韶关市浈江区民政局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市浈江区民政局概况**

- 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：韶关市浈江区民政局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：韶关市浈江区民政局2024年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市浈江区民政局概况

## 一、部门主要职责

（一）制定和实施各项民政工作规划，指导和监督基层民政工作。

（二）贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督法律法规并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）负责志愿服务管理，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。

（四）建立和实施城乡居(村)民最低生活保障、临时救助工作，健全城乡社会救助体系。负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）负责地名管理和地名的的合名、更名、消名的报批工作；负责婚姐登记和婚姻服务管理工作；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作等。

## 二、部门机构设置

区民政局设下列内设机构：办公室、社会救助和地名事务股、基层政权建设和区划地名股、社会福利和社会组织管理股三个内设机构。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市浈江区民政局2024年部门决算编报范围的单位共4个，包括：局本级决算，以及纳入编制

范围的非独立核算和独立核算的下属单位决算。下属单位具体包括：非独立核算的事业单位2个：浚江区婚姻登记中心、浚江区社会组织事务中心；独立核算的事业单位1个：浚江区社会福利院。

第二部分： 韶关市浈江区民政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区民政局

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  | 6,895.70 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 20.97    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,561.34 | 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  | 10.50    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 5,210.71 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 39.31    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 728.61   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 877.97   |
|                  | 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 | 21.43    |
|                  | 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 | 1,561.34 |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8,467.54 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 8,460.33 |
| 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 | 0.08     | 年末结转和结余         | 59 | 7.29     |
| <b>总计</b>        | 30 | 8,467.62 | <b>总计</b>       | 60 | 8,467.62 |

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：韶关市浈江区民政局

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               | 8,467.54 | 8,457.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.50 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 20.97    | 20.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 20.97    | 20.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 20.97    | 20.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5,217.92 | 5,207.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.50 |
| 20802    | 民政管理事务           | 685.98   | 675.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.50 |
| 2080201  | 行政运行             | 138.38   | 138.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03  |
| 2080203  | 机关服务             | 9.98     | 9.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080206  | 社会组织管理           | 32.35    | 32.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 40.96    | 40.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 463.31   | 452.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.47 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 167.86   | 167.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 118.77   | 118.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.73     | 6.73     | 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 | 28.24    | 28.24    | 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   | 14.12    | 14.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20810    | 社会福利             | 729.00   | 729.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081001  | 儿童福利             | 104.72   | 104.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081002  | 老年福利             | 334.90   | 334.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081004  | 殡葬               | 241.29   | 241.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 32.85    | 32.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2081006  | 养老服务             | 15.24    | 15.24    | 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    |
| 20811    | 残疾人事业          | 1,646.91 | 1,646.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴     | 1,646.91 | 1,646.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20819    | 最低生活保障         | 1,353.68 | 1,353.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出    | 786.71   | 786.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出    | 566.98   | 566.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助           | 6.30     | 6.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出         | 6.30     | 6.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 532.79   | 532.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出   | 317.35   | 317.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 215.44   | 215.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20825    | 其他生活救助         | 95.40    | 95.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082501  | 其他城市生活救助       | 50.40    | 50.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082502  | 其他农村生活救助       | 45.00    | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出         | 39.31    | 39.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 39.31    | 39.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 7.02     | 7.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 23.10    | 23.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 2.75     | 2.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 6.44     | 6.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出         | 728.61   | 728.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 728.61   | 728.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 728.61   | 728.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出          | 877.97   | 877.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革         | 834.48   | 834.48   | 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 | 834.48   | 834.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出        | 43.49    | 43.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 43.49    | 43.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 21.43    | 21.43    | 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    |
| 22102    | 住房改革支出                  | 21.43    | 21.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 21.43    | 21.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 1,561.34 | 1,561.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,358.18 | 1,358.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,358.18 | 1,358.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 203.16   | 203.16   | 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          | 163.16   | 163.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：韶关市浈江区民政局

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               | 8,460.33 | 445.89 | 8,014.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 20.97    | 0.00   | 20.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 20.97    | 0.00   | 20.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 20.97    | 0.00   | 20.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5,210.71 | 411.64 | 4,799.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 678.77   | 212.82 | 465.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行             | 138.35   | 138.35 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080203  | 机关服务             | 9.98     | 9.98   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080206  | 社会组织管理           | 32.35    | 32.35  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 1.00     | 0.00   | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 40.96    | 28.54  | 12.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 456.12   | 3.60   | 452.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 167.86   | 167.60 | 0.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 118.77   | 118.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.73     | 6.47   | 0.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.24    | 28.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.12    | 14.12  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 729.00   | 31.21  | 697.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001  | 儿童福利             | 104.72   | 0.00   | 104.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利             | 334.90   | 0.00   | 334.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬               | 241.29   | 0.00   | 241.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 32.85    | 31.21  | 1.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务             | 15.24    | 0.00   | 15.24    | 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         |
| 20811    | 残疾人事业          | 1,646.91 | 0.00  | 1,646.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴     | 1,646.91 | 0.00  | 1,646.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20819    | 最低生活保障         | 1,353.68 | 0.00  | 1,353.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出    | 786.71   | 0.00  | 786.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出    | 566.98   | 0.00  | 566.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助           | 6.30     | 0.00  | 6.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出         | 6.30     | 0.00  | 6.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 532.79   | 0.00  | 532.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出   | 317.35   | 0.00  | 317.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 215.44   | 0.00  | 215.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825    | 其他生活救助         | 95.40    | 0.00  | 95.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082501  | 其他城市生活救助       | 50.40    | 0.00  | 50.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082502  | 其他农村生活救助       | 45.00    | 0.00  | 45.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 39.31    | 12.82 | 26.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 39.31    | 12.82 | 26.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 7.02     | 7.02  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 23.10    | 2.85  | 20.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 2.75     | 2.75  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 6.44     | 0.20  | 6.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 728.61   | 0.00  | 728.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 728.61   | 0.00  | 728.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 728.61   | 0.00  | 728.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 877.97   | 0.00  | 877.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革         | 834.48   | 0.00  | 834.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 834.48   | 0.00  | 834.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出        | 43.49    | 0.00  | 43.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 43.49    | 0.00  | 43.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 21.43    | 21.43 | 0.00     | 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         |
| 22102    | 住房改革支出                  | 21.43    | 21.43 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 21.43    | 21.43 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 1,561.34 | 0.00  | 1,561.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,358.18 | 0.00  | 1,358.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,358.18 | 0.00  | 1,358.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 203.16   | 0.00  | 203.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 163.16   | 0.00  | 163.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 40.00    | 0.00  | 40.00    | 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：韶关市浈江区民政局

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  | 6,895.70 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 20.97    | 20.97      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,561.34 | 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 | 5,207.42 | 5,207.42   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 39.31    | 39.31      | 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 | 728.61   | 728.61     | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 877.97   | 877.97     | 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 | 21.43    | 21.43      | 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 | 1,561.34 | 0.00       | 1,561.34    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 8,457.04 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,457.04 | 6,895.70   | 1,561.34    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 8,457.04 | <b>总计</b>       | 64 | 8,457.04 | 6,895.70   | 1,561.34    | 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：韶关市浈江区民政局

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               | 6,895.70 | 442.60 | 6,453.11 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 20.97    | 0.00   | 20.97    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 20.97    | 0.00   | 20.97    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 20.97    | 0.00   | 20.97    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5,207.42 | 408.35 | 4,799.07 |
| 20802    | 民政管理事务           | 675.48   | 209.53 | 465.95   |
| 2080201  | 行政运行             | 138.35   | 138.35 | 0.00     |
| 2080203  | 机关服务             | 9.98     | 9.98   | 0.00     |
| 2080206  | 社会组织管理           | 32.35    | 32.35  | 0.00     |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 1.00     | 0.00   | 1.00     |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 40.96    | 28.54  | 12.43    |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 452.83   | 0.31   | 452.52   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 167.86   | 167.60 | 0.26     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 118.77   | 118.77 | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.73     | 6.47   | 0.26     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.24    | 28.24  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.12    | 14.12  | 0.00     |
| 20810    | 社会福利             | 729.00   | 31.21  | 697.78   |
| 2081001  | 儿童福利             | 104.72   | 0.00   | 104.72   |
| 2081002  | 老年福利             | 334.90   | 0.00   | 334.90   |
| 2081004  | 殡葬               | 241.29   | 0.00   | 241.29   |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 32.85    | 31.21  | 1.64     |
| 2081006  | 养老服务             | 15.24    | 0.00   | 15.24    |
| 20811    | 残疾人事业            | 1,646.91 | 0.00   | 1,646.91 |

| 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        |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴     | 1,646.91 | 0.00  | 1,646.91 |
| 20819    | 最低生活保障         | 1,353.68 | 0.00  | 1,353.68 |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出    | 786.71   | 0.00  | 786.71   |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出    | 566.98   | 0.00  | 566.98   |
| 20820    | 临时救助           | 6.30     | 0.00  | 6.30     |
| 2082001  | 临时救助支出         | 6.30     | 0.00  | 6.30     |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 532.79   | 0.00  | 532.79   |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出   | 317.35   | 0.00  | 317.35   |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 215.44   | 0.00  | 215.44   |
| 20825    | 其他生活救助         | 95.40    | 0.00  | 95.40    |
| 2082501  | 其他城市生活救助       | 50.40    | 0.00  | 50.40    |
| 2082502  | 其他农村生活救助       | 45.00    | 0.00  | 45.00    |
| 210      | 卫生健康支出         | 39.31    | 12.82 | 26.48    |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 39.31    | 12.82 | 26.48    |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 7.02     | 7.02  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 23.10    | 2.85  | 20.25    |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 2.75     | 2.75  | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 6.44     | 0.20  | 6.24     |
| 212      | 城乡社区支出         | 728.61   | 0.00  | 728.61   |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 728.61   | 0.00  | 728.61   |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出   | 728.61   | 0.00  | 728.61   |
| 213      | 农林水支出          | 877.97   | 0.00  | 877.97   |
| 21307    | 农村综合改革         | 834.48   | 0.00  | 834.48   |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 834.48   | 0.00  | 834.48   |
| 21399    | 其他农林水支出        | 43.49    | 0.00  | 43.49    |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 43.49    | 0.00  | 43.49    |
| 221      | 住房保障支出         | 21.43    | 21.43 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出         | 21.43    | 21.43 | 0.00     |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 21.43  | 21.43 | 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：韶关市浈江区民政局

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         | 290.74 | 302      | 商品和服务支出   | 26.62 |
| 30101    | 基本工资           | 60.03  | 30201    | 办公费       | 4.76  |
| 30102    | 津贴补贴           | 78.89  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 44.11  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.67   | 30204    | 手续费       | 0.07  |
| 30107    | 绩效工资           | 30.43  | 30205    | 水费        | 0.05  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.24  | 30206    | 电费        | 0.96  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 14.12  | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.87   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.75   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.20   | 30211    | 差旅费       | 0.46  |
| 30113    | 住房公积金          | 21.43  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 125.24 | 30215    | 会议费       | 0.10  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.17  |
| 30302    | 退休费            | 58.79  | 30217    | 公务接待费     | 0.19  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 66.44  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 11.06 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.56  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 1.18 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 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          | 5.07 |
|          |             |      | 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 | 415.98 |          | 公用经费合计 | 26.62 |

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：韶关市浈江区民政局

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    | 1,561.34 | 1,561.34 | 0.00 | 1,561.34 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 1,561.34 | 1,561.34 | 0.00 | 1,561.34 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 1,358.18 | 1,358.18 | 0.00 | 1,358.18 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 1,358.18 | 1,358.18 | 0.00 | 1,358.18 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 0.00    | 203.16   | 203.16   | 0.00 | 203.16   | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 0.00    | 163.16   | 163.16   | 0.00 | 163.16   | 0.00    |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 0.00    | 40.00    | 40.00    | 0.00 | 40.00    | 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： 韶关市浈江区民政局

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：韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.37 | 0.00          | 1.18         | 0.00        | 1.18          | 0.19  | 1.37 | 0.00          | 1.18         | 0.00        | 1.18          | 0.19  |

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：韶关市浈江区民政局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

韶关市浈江区民政局2024年度总收入8,467.62万元，其中本年收入8,467.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,895.7万元，比上年决算数减少716.86万元，下降9.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是城乡社区支出减少，三是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,561.34万元，比上年决算数增加1,307.39万元，增长514.8%。主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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10.5万元，比上年决算数增加10.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2024年决算增加非财政拨款收入支出，二是非财政拨款收入支出较上年增加。

### （二）年度支出总体情况

韶关市浈江区民政局2024年度总支出8,467.62万元，其中本年支出8,460.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出445.89万元，比上年决算数增加56.4万元，增长14.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加，三是增加了住房保障支出。

2. 项目支出8,014.44万元，比上年决算数增加537.42万元，增长7.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是增加用于债券和彩票公益金安排的其他支出。

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**

韶关市浈江区民政局2024年度财政拨款收入合计8,457.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,895.7万元，比上年决算数减少716.86万元，下降9.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是城乡社区支出减少，三是农林水支出减少；政府性基金预算财政拨款收入1,561.34万元，比上年决算数增加1,307.39万元，增长514.8%；主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；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**

韶关市浈江区民政局2024年度财政拨款支出合计8,457.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,895.7万元，比年初预算数增加3,325.27万元，增长93.1%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,561.34万元，比年初预算数增加1,561.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；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：与上年决算数持平。

### 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

韶关市浈江区民政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.37万元，完成全年预算1.37万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降36.5%。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1.18万元，完成预算1.18万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降39.5%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为1.18万元，完成预算1.18万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降39.5%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降7.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了公务用车运行维护费。

## **(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1.18万元，占86.4%；公务接待费支出0.19万元，占13.6%。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1.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.18万元，公务用车保有量为1辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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2次，接待人数共16人。主要包括区各部门及上级单位公务接待。

## **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23.79万元，比上年决算数减少1.92万元，下降7.5%。主要增减变动情况是：办公经费减少，人员经费减少。

## **（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148.39万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出146.69万元、政府采购服务支出1.06万元。授予中小企业合同金额148.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.81万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.71%。

## **（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，其他用车2辆，其他用车主要是办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动的公务用车；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。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目25个，共涉及资金2315.54万元，占一般公共预算项目支出总额的35.88%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1358.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的86.99%；组织对2024年度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0.0%。

本部门未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。本部门未委托第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了涪江区养老服务中心建设项目、2024年区划地名工作经费、困难群众慰问资金等25个项目的绩效自评。

涪江区养老服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数为1500万元，执行数为1358.18万元，完成预算的90.55%。项目绩效目标完成情况主要是：推进涪江区养老服务中心建设工作。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

2024年区划地名工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对行政区域界线及其标志物、界线两侧地物地貌、界线两侧资源开发利用及插花地、飞地经营情况和界桩、界桩方位物等进行全面检查，防范化解行政区划界线风险，维护边界地区平安。发现的问题及原因主要是：财政直接支付时效比较长，影响了资金使用的效率。下一步改进措施主要是将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

困难群众慰问资金项目绩效自评综述：全年预算数为11.81万元，执行数为11.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：走访慰问区福利院（含集中供养特困及工作人员）、

城乡低保户、城乡特困等。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

CZ2023年适老化改造工程经费项目绩效自评综述：全年预算数为21.506万元，执行数为16.308万元，完成预算的75.83%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年适老化改造工程。发现的问题及原因主要是：财政直接支付时效比较长，影响了资金使用的效率。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

80周岁以上老龄津贴项目绩效自评综述：全年预算数为266.6807万元，执行数为266.6807万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按文件要求，每月按时发放，专款专用，确保资金发放到位。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

免除殡葬基本服务费用补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为625.7万元，执行数为137.05万元，完成预算的21.9%。项目绩效目标完成情况主要是：每月统计我区城乡居民实际死亡人数，按月支出减免殡葬的费用，确保资金使用到位，专款专用。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

区级残疾人生活津贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为

34.607万元，执行数为34.607万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：每月统计我区残疾人生活津贴补贴人数，按月支出，确保资金使用到位，专款专用。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

区级残疾人重度护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数为137.36万元，执行数为137.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：每月统计我区残疾人重度护理补贴人数，按月支出，确保资金使用到位，专款专用。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

“十佳”党（总）支部书记终身补助金项目绩效自评综述：全年预算数为0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强党的基层组织建设和先进性建设，调动村、社区基层党（总）支部书记的工作积极性和创造性，形成学有榜样、赶有目标的激励机制。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

2024年补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决单位工作中遇到的法律问题。发现的问题及原因

主要是:经开展项目绩效目标自评,未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是:加强与各部门之间的沟通协调,提高资金的使用效益。

2024年银龄安康行动项目绩效自评综述:全年预算数为80.894万元,执行数为80.894万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:购买60岁以上老人意外险,有效支出资金,专款专用。发现的问题及原因主要是:经开展项目绩效目标自评,未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调,提高资金的使用效益。

村务监督委员会成员岗位补贴项目绩效自评综述:全年预算数为12.425万元,执行数为12.425万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:推进基层治理,按时发放村务监督委员会成员岗位补贴,保障村务监督工作正常开展。发现的问题及原因主要是:经开展项目绩效目标自评,未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调,提高资金的使用效益。

婚姻登记工本、印刷费、宣传费及宣传阵地建设费项目绩效自评综述:全年预算数为1.637万元,执行数为0.548万元,完成预算的33.48%。项目绩效目标完成情况主要是:办理婚姻登记,需由登记机关负责发放婚姻登记证书。发现的问题及原因主要是:经开展项目绩效目标自评,未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益,更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径,以便于更好的实现项目绩效目标。

2024年慈善会工作经费资金项目绩效自评综述:全年预算数

为1万元，执行数为0.6万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于慈善会平时的工作经费资金和慈善会审计费用，已全部完成。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是将继续完善项目程序、优化项目内容、提升项目效益，更加深入地掌握项目实施目标、项目执行意义、项目实施途径，以便于更好的实现项目绩效目标。

民政社会组织登记证书工本费项目绩效自评综述：全年预算数为0.1万元，执行数为0.094万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况主要是：为开展社会组织登记购买登记证书。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

城市居民最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算数为37.707万元，执行数为37.707万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年12月20日前发放完成城市居民最低生活保障金，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

曲仁居民区退休工作人员医疗保险项目绩效自评综述：全年预算数为6.235359万元，执行数为6.235359万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为解决好我区居民区退休工作人员的后顾之忧，稳定基层干部队伍，确保我区居民区工作人员退休后老有所养，病有所医。发现的问题及原因主要是：未

发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

社区退休工作人员医疗保险项目绩效自评综述：全年预算数为20.249609万元，执行数为20.249609万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为解决好我区居民区退休工作人员的后顾之忧，稳定基层干部队伍，确保我区居民区工作人员退休后老有所养，病有所医。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

城市特困人员供养金项目绩效自评综述：全年预算数为97.58472万元，执行数为97.58472万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年12月20日前发放完成城市特困人员供养金，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

城市特困人员护理费项目绩效自评综述：全年预算数为21.76572万元，执行数为21.76572万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年12月20日前发放完成城市特困人员护理补贴，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

农村居民最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算数为37.5478万元，执行数为37.5478万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年12月20日前发放完成城乡最低生活保障金，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主

要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

农村特困人员护理费项目绩效自评综述：全年预算数为2.76492万元，执行数为2.76492万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年12月20日前发放完成农村特困人员护理补贴，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

农村特困人员供养金项目绩效自评综述：全年预算数为13.67408万元，执行数为13.67408万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年12月20日前发放完成农村特困人员供养金，做到应保尽保、应救助尽救助。发现的问题及原因主要是：未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

事实无人抚养儿童生活费项目绩效自评综述：全年预算数为15.7136万元，执行数为15.7136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我区事实无人抚养儿童生活费发放。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间的沟通协调，提高资金的使用效益。

散居孤儿基本生活费项目绩效自评综述：全年预算数为4.0068万元，执行数为4.0068万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我区散居孤儿基本生活费发放。发现的问题及原因主要是：经开展项目绩效目标自评，未发现项目偏离绩效目标的情况。下一步改进措施主要是：加强与各部门之间

的沟通协调，提高资金的使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算管理要求，2024年度我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。