

# 2024年度湛江市霞山区民政局部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市霞山区民政局概况**

- 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：湛江市霞山区民政局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：湛江市霞山区民政局2024年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市霞山区民政局概况

## 一、部门主要职责

湛江市霞山区民政局的主要职责是：（一）根据上级要求，贯彻落实上级民生实事政策，负责社会救助、殡葬、收养、婚事以及社会组织事务；（二）完成区委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

我局主要有三个股室，分别是：办公室、区划地名与养老服务股、社会事务和救助慈善股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共3个，本部门决算为汇总决算，包括：本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算共计3个。下属单位具体包括：霞山区殡葬管理执法队、湛江市霞山区民政局婚姻登记处和湛江市霞山区敬老院。上述下属单位不是独立核算单位。

第二部分：湛江市霞山区民政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区民政局 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  | 4,856.90 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 80.57    | 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  | 1.19     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 4,711.46 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 18.45    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 94.50    |
|                  | 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 | 32.49    |
|                  | 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 | 81.98    |
|                  | 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 | 4,938.67 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,938.88 |
| 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 | 136.83   | 年末结转和结余         | 59 | 136.62   |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,075.50 | <b>总计</b>       | 60 | 5,075.50 |

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：湛江市霞山区民政局

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               | 4,938.67 | 4,937.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.19 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,711.46 | 4,711.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务           | 704.03   | 704.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080201  | 行政运行             | 241.48   | 241.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080206  | 社会组织管理           | 0.18     | 0.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 462.37   | 462.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 167.14   | 167.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 39.40    | 39.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.90     | 4.90     | 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 | 49.84    | 49.84    | 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   | 73.00    | 73.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助             | 10.17    | 10.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 10.17    | 10.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 3.33     | 3.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 3.33     | 3.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利             | 613.27   | 613.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081001  | 儿童福利             | 55.48    | 55.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002  | 老年福利             | 426.85   | 426.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004  | 殡葬               | 29.00    | 29.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 45.46    | 45.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081006  | 养老服务             | 56.44    | 56.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 0.05     | 0.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 1,246.96 | 1,246.96 | 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    |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴     | 1,246.96 | 1,246.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20819    | 最低生活保障         | 1,693.06 | 1,693.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出    | 1,118.18 | 1,118.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出    | 574.88   | 574.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助           | 20.59    | 20.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出         | 20.56    | 20.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出     | 0.02     | 0.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 144.53   | 144.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出   | 88.57    | 88.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 55.96    | 55.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20825    | 其他生活救助         | 82.22    | 82.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082501  | 其他城市生活救助       | 57.54    | 57.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082502  | 其他农村生活救助       | 24.68    | 24.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 26.16    | 26.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 26.16    | 26.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出         | 18.45    | 18.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 18.45    | 18.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 13.66    | 13.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 2.90     | 2.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 1.31     | 1.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.57     | 0.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出          | 94.50    | 94.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革         | 94.50    | 94.50    | 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 | 94.50    | 94.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 32.49    | 32.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 32.49    | 32.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 32.49    | 32.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出           | 81.77    | 80.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.19 |

| 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    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 80.57  | 80.57  | 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 | 80.57  | 80.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出           | 1.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.19 |
| 2299999  | 其他支出           | 1.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.19 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

部门：湛江市霞山区民政局

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               | 4,938.88 | 509.22 | 4,429.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,711.46 | 458.28 | 4,253.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 704.03   | 241.48 | 462.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行             | 241.48   | 241.48 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080206  | 社会组织管理           | 0.18     | 0.00   | 0.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 462.37   | 0.00   | 462.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 167.14   | 167.14 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 39.40    | 39.40  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.90     | 4.90   | 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 | 49.84    | 49.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.00    | 73.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 10.17    | 0.00   | 10.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 10.17    | 0.00   | 10.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 3.33     | 3.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 3.33     | 3.33   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 613.27   | 45.46  | 567.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001  | 儿童福利             | 55.48    | 0.00   | 55.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利             | 426.85   | 0.00   | 426.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬               | 29.00    | 0.00   | 29.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 45.46    | 45.46  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务             | 56.44    | 0.00   | 56.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 0.05     | 0.00   | 0.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 1,246.96 | 0.00   | 1,246.96 | 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         |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴     | 1,246.96 | 0.00  | 1,246.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20819    | 最低生活保障         | 1,693.06 | 0.00  | 1,693.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出    | 1,118.18 | 0.00  | 1,118.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出    | 574.88   | 0.00  | 574.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助           | 20.59    | 0.00  | 20.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出         | 20.56    | 0.00  | 20.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出     | 0.02     | 0.00  | 0.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 144.53   | 0.00  | 144.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出   | 88.57    | 0.00  | 88.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 55.96    | 0.00  | 55.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825    | 其他生活救助         | 82.22    | 0.00  | 82.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082501  | 其他城市生活救助       | 57.54    | 0.00  | 57.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082502  | 其他农村生活救助       | 24.68    | 0.00  | 24.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 26.16    | 0.88  | 25.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 26.16    | 0.88  | 25.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 18.45    | 18.45 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 18.45    | 18.45 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 13.66    | 13.66 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 2.90     | 2.90  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 1.31     | 1.31  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.57     | 0.57  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 94.50    | 0.00  | 94.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革         | 94.50    | 0.00  | 94.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.50    | 0.00  | 94.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 32.49    | 32.49 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 32.49    | 32.49 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 32.49    | 32.49 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 81.98    | 0.00  | 81.98    | 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         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 80.57  | 0.00 | 80.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.57  | 0.00 | 80.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出           | 1.41   | 0.00 | 1.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出           | 1.41   | 0.00 | 1.41  | 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：湛江市霞山区民政局

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  | 4,856.90 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 80.57    | 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 | 4,711.46 | 4,711.46   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.45    | 18.45      | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 94.50    | 94.50      | 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 | 32.49    | 32.49      | 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 | 80.57    | 0.00       | 80.57       | 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 | 4,937.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,937.47 | 4,856.90   | 80.57       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 80.23    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 80.23    | 72.79      | 7.44        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 72.79    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 7.44     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 5,017.70 | <b>总计</b>       | 64 | 5,017.70 | 4,929.69   | 88.01       | 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：湛江市霞山区民政局

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               | 4,856.90 | 509.22 | 4,347.68 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,711.46 | 458.28 | 4,253.18 |
| 20802    | 民政管理事务           | 704.03   | 241.48 | 462.55   |
| 2080201  | 行政运行             | 241.48   | 241.48 | 0.00     |
| 2080206  | 社会组织管理           | 0.18     | 0.00   | 0.18     |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 462.37   | 0.00   | 462.37   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 167.14   | 167.14 | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 39.40    | 39.40  | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.90     | 4.90   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.84    | 49.84  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.00    | 73.00  | 0.00     |
| 20807    | 就业补助             | 10.17    | 0.00   | 10.17    |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 10.17    | 0.00   | 10.17    |
| 20808    | 抚恤               | 3.33     | 3.33   | 0.00     |
| 2080805  | 义务兵优待            | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 3.33     | 3.33   | 0.00     |
| 20809    | 退役安置             | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 20810    | 社会福利             | 613.27   | 45.46  | 567.82   |
| 2081001  | 儿童福利             | 55.48    | 0.00   | 55.48    |
| 2081002  | 老年福利             | 426.85   | 0.00   | 426.85   |
| 2081004  | 殡葬               | 29.00    | 0.00   | 29.00    |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 45.46    | 45.46  | 0.00     |
| 2081006  | 养老服务             | 56.44    | 0.00   | 56.44    |

| 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        |
| 2081099  | 其他社会福利支出       | 0.05     | 0.00  | 0.05     |
| 20811    | 残疾人事业          | 1,246.96 | 0.00  | 1,246.96 |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴     | 1,246.96 | 0.00  | 1,246.96 |
| 20819    | 最低生活保障         | 1,693.06 | 0.00  | 1,693.06 |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出    | 1,118.18 | 0.00  | 1,118.18 |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出    | 574.88   | 0.00  | 574.88   |
| 20820    | 临时救助           | 20.59    | 0.00  | 20.59    |
| 2082001  | 临时救助支出         | 20.56    | 0.00  | 20.56    |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出     | 0.02     | 0.00  | 0.02     |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 144.53   | 0.00  | 144.53   |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出   | 88.57    | 0.00  | 88.57    |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 55.96    | 0.00  | 55.96    |
| 20825    | 其他生活救助         | 82.22    | 0.00  | 82.22    |
| 2082501  | 其他城市生活救助       | 57.54    | 0.00  | 57.54    |
| 2082502  | 其他农村生活救助       | 24.68    | 0.00  | 24.68    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 26.16    | 0.88  | 25.28    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 26.16    | 0.88  | 25.28    |
| 210      | 卫生健康支出         | 18.45    | 18.45 | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 18.45    | 18.45 | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 13.66    | 13.66 | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 2.90     | 2.90  | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 1.31     | 1.31  | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.57     | 0.57  | 0.00     |
| 21014    | 优抚对象医疗         | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助       | 0.00     | 0.00  | 0.00     |
| 213      | 农林水支出          | 94.50    | 0.00  | 94.50    |
| 21307    | 农村综合改革         | 94.50    | 0.00  | 94.50    |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.50    | 0.00  | 94.50    |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出        | 32.49  | 32.49 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出        | 32.49  | 32.49 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金         | 32.49  | 32.49 | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| 2240704  | 自然灾害灾后重建补助    | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| 229      | 其他支出          | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| 22999    | 其他支出          | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出          | 0.00   | 0.00  | 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：湛江市霞山区民政局

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         | 440.53 | 302      | 商品和服务支出   | 19.76 |
| 30101    | 基本工资           | 87.67  | 30201    | 办公费       | 1.68  |
| 30102    | 津贴补贴           | 116.97 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 36.65  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 23.64  | 30205    | 水费        | 0.27  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.84  | 30206    | 电费        | 0.25  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 73.00  | 30207    | 邮电费       | 0.19  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.42  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.57   | 30209    | 物业管理费     | 0.17  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.27   | 30211    | 差旅费       | 0.28  |
| 30113    | 住房公积金          | 32.49  | 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      | 47.68  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 44.21  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.45  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 3.33   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.05   | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 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      | 3.99  |
| 30309    | 奖励金            | 0.10   | 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          | 1.80 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 8.71 |
| 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          | 1.97 |
|          |             |      | 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              | 1.26 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 1.26 |
|          |             |      | 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 | 488.21 |          | 公用经费合计 | 21.01 |

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：湛江市霞山区民政局

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                | 7.44    | 80.57 | 80.57 | 0.00 | 80.57 | 7.44    |
| 229      | 其他支出              | 7.44    | 80.57 | 80.57 | 0.00 | 80.57 | 7.44    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出        | 7.44    | 80.57 | 80.57 | 0.00 | 80.57 | 7.44    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 0.00    | 80.57 | 80.57 | 0.00 | 80.57 | 0.00    |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 7.44    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 7.44    |

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：湛江市霞山区民政局

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：湛江市霞山区民政局

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    |
| 1.80 | 0.00         | 1.80         | 0.00        | 1.80          | 0.00  | 1.80 | 0.00         | 1.80         | 0.00        | 1.80          | 0.00  |

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：湛江市霞山区民政局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

湛江市霞山区民政局2024年度总收入5,075.5万元，其中本年收入4,938.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,856.9万元，比上年决算数增加189.37万元，增长4.1%。主要变动情况：一是2024年基本支出509.22万元比2023年470.31万元增加了38.91万元，二是2024年一般公共预算安排本年项目支出4347.68万元比2023年4203.48万元增加了144.2万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入80.57万元，比上年决算数增加32.75万元，增长68.5%。主要变动情况：根据业务需要，上级下达社会福利彩票用于支持居家养老服务体系、残疾人事业以及儿童福利事业幅度增加。

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1.19万元，比上年决算数减少1.61万元，下降57.3%。主要变动情况：根据业务需要，上级拨付直接下达专项资金幅度减少。

## （二）年度支出总体情况

湛江市霞山区民政局2024年度总支出5,075.5万元，其中本年支出4,938.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出509.22万元，比上年决算数增加38.91万元，增长8.3%。主要变动情况：一是2024年人员经费488.21万元比2023年451.97万元增加了136.24万元，二是2024年公用经费21.01万元比2023年18.34万元增加了2.67万元。

2. 项目支出4,429.66万元，比上年决算数增加176.73万元，增长4.2%。主要变动情况：2024年财政安排残疾人、特困人员、孤儿及事实无人抚养儿童等困难群众的补贴标准按政策规定提高，民生三保项目资金比往年增加。

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

湛江市霞山区民政局2024年度财政拨款收入合计4,937.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,856.9万元，比上年决算数增加189.37万元，增长4.1%；主要变动情况：一是2024年基本支出509.22万元比2023年470.31万元增加了38.91万元，二是2024年一般公共预算安排本年项目支出4429.66万元比2023年增加了150.46万元；政府性基金预算财政拨款收入80.57万元，比上年决算数增加32.75万元，增长68.5%；主要变动情况：根据业务需要，上级下达社会福利彩票用于支持居家养老服务体系、残疾人事业以及儿童福利事业幅度增加；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）。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

湛江市霞山区民政局2024年度财政拨款支出合计4,937.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,856.9万元，比年初预算数增加30.67万元，增长0.6%；主要变动情况：根据业务需要，2024年财政拨款用于列支残疾人两项补贴、最低生活保障金、事实无人抚养儿童及孤儿基本生活费等社会保障支出幅度增加；政府性基金预算财政拨款支出80.57万元，比年初预算数减少54.55万元，下降40.4%；主要变动情况：政府性基金预算财政减少支出；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）。

## **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**

湛江市霞山区民政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成全年预算1.8万元的100%，比上年决算数减少1.59万元，下降46.9%。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1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降44.3%；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1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降44.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预

算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据政府会计制度编制要求，当年区级预算按收付实现制原则进行做账。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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1.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.8万元，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1.8万元，公务用车保有量为3辆，主要用于根据开展业务需要，用于开支油费、保险费以及年检费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于开展公务接待，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0次，接待人数共0人。未发生开支公务接待费。

## **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21.01万元，比上年决算数增加2.67万元，增长14.6%。主要增减变动情况是：一是根据政府

会计制度规定，调整了经济科目；二是往年部分欠款于2024年完成支付。

## **（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56.29万元，其中：政府采购货物支出14.56万元、政府采购工程支出41.72万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，本部门共有车辆3辆，其中，2辆是经机关事务管理局批准在册的公务车，其中执法执勤用车1辆、其他用车1辆主要是民政局公务用车1辆，用于下户开展区委等上级部门交代的任务。电动车有1辆，主要是骑行下户开展业务；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10个，二级项目33个，共涉及资金4347.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金80.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对等33个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4347.68万元，政府性基金预算支出80.57万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2024年度绩效自评为97分。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及33项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4938.67万元，执行数4938.88万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：局领导关心重视民生三保项目，每月按时足额发放民生三保专项资金，更好完成民生三保项目资金发放任务。发现的问题及原因主要是民生三保项目涉及面广，情况也多样复杂。下一步改进措施主要是统筹好做复查工作强度和时间安排部署。

33项目绩效自评情况：项目全年预算数为4856.9万元，执行数为4929.7万元，完成预算的101.5%。项目绩效目标完成情况主要是：局领导关心重视民生三保项目，每月按时足额发放民生三保专项资金，更好完成民生三保项目资金发放任务。发现的问题及原因主要是民生三保项目涉及面广，情况也多样复杂。下一步改进措施主要是统筹好做复查工作强度和时间安排部署；二是财政系统要稳定良好运行。

我单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。