2024年度

道县民政局部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2024年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2024年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责

根据规定，本单位主要工作职责是：困难群众生活救助、基层政权和社区建设、社会事务管理工作，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为正科级单位，局机关内设综合股、社会组织管理和慈善事业促进股、社会救助股、区划地名股、养老服务股等7个股室，下设社会事务管理中心、社会福利院、救助站等机构。现有在职在编人员68人，其中行政编制21人，全额拨款事业编制33人，差额拨款事业编制14人；离退休人员51人。公务用车1辆。

（二）决算单位构成。道县民政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有道县民政局本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
|  | 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 | 19,280.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 836.89 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19,243.10 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.53 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 139.30 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 697.59 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 20,117.52 | **本年支出合计** | 58 | 20,117.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 20,117.52 | **总计** | 62 | 20,117.52 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 20,117.52 | 20,117.52 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,243.10 | 19,243.10 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,126.03 | 1,126.03 |  |  |  |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 800.61 | 800.61 |  |  |  |  |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 164.90 | 164.90 |  |  |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 94.75 | 94.75 |  |  |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 65.77 | 65.77 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.01 | 69.01 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.01 | 69.01 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 2,565.07 | 2,565.07 |  |  |  |  |  |
| 2081001 |  儿童福利 | 1,170.00 | 1,170.00 |  |  |  |  |  |
| 2081002 |  老年福利 | 1032.38 | 1032.38 |  |  |  |  |  |
| 2081004 |  殡葬 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 290.69 | 290.69 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1062.00 | 1062.00 |  |  |  |  |  |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 1062.00 | 1062.00 |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,040.00 | 8,040.00 |  |  |  |  |  |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 1,460.00 | 1,180.00 |  |  |  |  |  |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 6,580.00 | 6,580.00 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 1450.20 | 1450.20 |  |  |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 1370.20 | 1370.20 |  |  |  |  |  |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 4,956.30 | 4,956.30 |  |  |  |  |  |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 100.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 4,798.00 | 4,841.30 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.53 | 37.53 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.53 | 37.53 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 37.53 | 37.53 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 139.30 | 139.30 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 139.30 | 139.30 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 139.30 | 139.30 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 697.59 | 697.59 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 697.59 | 697.59 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 697.59 | 697.59 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **20,117.52** | **907.15** | **19,210.37** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,243.10 | 869.62 | 18,373.48 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,126.03 | 800.61 | 325.42 |  |  |  |
| 2080201 |  行政运行 | 800.61 | 800.61 |  |  |  |  |
| 2080206 | 社会组织管理 | 164.90 |  | 164.90 |  |  |  |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 94.75 |  | 94.75 |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 65.77 |  | 65.77 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.01 | 69.01 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.01 | 69.01 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.45 |  | 5.45 |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 5.45 |  | 5.45 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 2,565.07 |  | 2,565.07 |  |  |  |
| 2081001 |  儿童福利 | 1,170.00 |  | 1,170.00 |  |  |  |
| 2081002 |  老年福利 | 1032.38 |  | 1032.38 |  |  |  |
| 2081004 |  殡葬 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 290.69 |  | 290.69 |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 1062.00 |  | 1062.00 |  |  |  |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 1062.00 |  | 1062.00 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 8,040.00 |  | 8,040.00 |  |  |  |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 1,460.00 |  | 1,460.00 |  |  |  |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 6,580.00 |  | 6,580.00 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 1450.20 |  | 1450.20 |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 1370.20 |  | 1370.20 |  |  |  |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 4,956.30 |  | 4,956.30 |  |  |  |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 4,798.00 |  | 4,798.00 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 27.34 |  | 27.34 |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 27.34 |  | 27.34 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.53 | 37.53 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.53 | 37.53 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 37.53 | 37.53 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 139.30 |  | 139.30 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 139.30 |  | 139.30 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 139.30 |  | 139.30 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 697.59 |  | 697.59 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 697.59 |  | 697.59 |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 697.59 |  | 697.59 |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 19,280.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 836.89 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19,243.10 | 19,243.10 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.53 | 37.53 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 139.30 | 139.30 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 697.59 |  | 697.59 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 19,280.63 | **本年支出合计** | 59 | 20,117.52 | 19,280.63 | 836.89 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 20,117.52 | **总计** | 64 | 20,117.52 | 19,280.63 | 836.89 |  |
| 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： 公开05表

 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 | **19,280.63** | **907.15** | **18,373.48** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19,243.10 | 869.62 | 18,373.48 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,126.03 | 800.61 | 325.42 |
| 2080201 |  行政运行 | 800.61 | 800.61 |  |
| 2080206 |  社会组织管理 | 164.90 |  | 164.90 |
| 2080207 |  行政区划和地名管理 | 94.75 |  | 94.75 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 65.77 |  | 65.77 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.01 | 69.01 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.01 | 69.01 |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.45 |  | 5.45 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 5.45 |  | 5.45 |
| 20810 | 社会福利 | 2,565.07 |  | 2,565.07 |
| 2081001 |  儿童福利 | 1,170.00 |  | 1,170.00 |
| 2081002 |  老年福利 | 1032.38 |  | 1032.38 |
| 2081004 |  殡葬 | 72.00 |  | 72.00 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 290.69 |  | 290.69 |
| 2081006 |  养老服务 | 1062.00 |  | 1062.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1062.00 |  | 1062.00 |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 8,040.00 |  | 8,040.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,460.00 |  | 1,460.00 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 6,580.00 |  | 6,580.00 |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 1450.20 |  | 1450.20 |
| 20820 | 临时救助 | 1370.20 |  | 1370.20 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 2082002 |  流浪乞讨人员救助支出 | 4,956.30 |  | 4,956.30 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2082101 |  城市特困人员救助供养支出 | 4,798.00 |  | 4,798.00 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 72.00 |  | 72.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 27.34 |  | 27.34 |
| 2082502 |  其他农村生活救助 | 27.34 |  | 27.34 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.53 | 37.53 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.53 | 37.53 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 37.53 | 37.53 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 811.65 | 302 | 商品和服务支出 | 95.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 295.56 | 30201 |  办公费 | 4.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 171.42 | 30202 |  印刷费 | 4.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 44.58 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 193.55 | 30205 |  水费 | 2.00 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.01 | 30206 |  电费 | 8.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 37.53 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 4.00 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 8.50 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 | 3.00 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 3.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 8.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 3.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 12.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 3.50 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 18.50 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 8.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 811.65 | 公用经费合计 | 95.508 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.00 |  | 4.00 |  | 4.00 | 8.00 | 12.00 |  | 4.00 |  | 4.00 | 8.00 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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 |  | **836.89** | **836.89** |  | **836.89** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 139.30 | 139.30 |  | 139.30 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 139.30 | 139.30 |  | 139.30 |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 139.30 | 139.30 |  | 139.30 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 697.59 | 697.59 |  | 697.59 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 697.59 | 697.59 |  | 697.59 |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 697.59 | 697.59 |  | 697.59 |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |

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、支总计20117.52万元。与上年相比，增加2793.64万元，增长16.12%，主要是因为上级加大了对社会保障的投入。

**二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计20117.52万元，其中：财政拨款收入20117.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计20117.52万元，其中：基本支出907.15万元，占4.01%；项目支出19210.37万元，占95.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计20117.52万元，与上年相比，增加2793.64万元,增长16.12%，主要是因为上级加大了对社会保障的投入。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2024年度财政拨款支出19280.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1956.75万元，增长11.29%，主要是因为上级加大了对社会保障的投入。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出19280.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19243.1万元，占99.8%，卫生健康支出37.53万元，占0.2%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为19941.09万元，支出决算数为19280.63万元，完成年初预算的96.69%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算826万元，支出决算为811.66万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实拨付工资绩效等。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。

年初预算164.9万元，支出决算为164.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政和区划地名管理（项）

 年初预算为30万元，支出决算为94.75万元，完成年初预算的315.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政对“乡村著名行动”加大投入。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务支出（项）。

年初预算为36万元，支出决算为65.77万元，完成年初预算的182.69%决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对此项工作的投入。

5、社会保障和就业支出（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67.89万元，支出决算为69.01万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为958万元，支出决算为1170万元，完成年初预算的122.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大对此项工作的投入。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为1292万元，支出决算为1032.8万元，完成年初预算的79.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为120万元，支出决算为72万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为355.28万元，支出决算为290.69万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级加大对此项工作的投入。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为873.4万元，支出决算为1062万元，完成年初预算的121.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大对此项工作的投入。

12、社会保障和就业支出（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1320万元，支出决算为1460万元，完成年初预算的110.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大对此项工作的投入。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为5020万元，支出决算为6580万元，完成年初预算的131.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大对此项工作的投入。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为231万元，支出决算为1370.2万元，完成年初预算的593.16%决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大对此项工作的投入。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为80万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大对此项工作的投入。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为70万元，支出决算为100万元，完成年初预算的142.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对加大此项工作的投入。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为4287.6万元，支出决算为4798万元，完成年初预算的111.9%决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对加大此项工作的投入。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为22万元，支出决算为27.34元，完成年初预算的124.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对加大此项工作的投入。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为36.91万元，支出决算为37.53元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实核拨。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出907.15万元，其中：人员经费811.66万元，占基本支出的89.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费95.49万元，占基本支出的10.53%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**七、一般公共预算财政拨款“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12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，压减开支，与上年相比持平，主要原因是厉行节约，压减开支。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，压减开支，与上年相比持平，主要原因是厉行节约，压减开支。

**（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，公务接待费支出决算8万元，占66.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占33.33%。其中：

1、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组87个、来宾654人次，主要是同市其他县区及邻省交界县区互相学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，主要是公务用车加油、维修支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入836.89万元；年初结转和结余0万元；支出836.89万元，其中基本支出0万元，项目支出836.89万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为139.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政对“一老一小”工作的投入。

2、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）。

年初预算为56.1万元，支出决算为697.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对此项工作的投入。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出95.49万元，比年初预算数减少20.01万元，减少17.32%。主要原因是：县级财政厉行节约，压减开支。

**十、一般性支出情况说明**

2024年本部门开支会议费3万元，用于召开全县民政工作会议，人数170人次，内容为召开全县范围的民政工作会议，表璋上年度优秀及安排本年度工作；开支培训费3万元，用于开展乡镇民政相关工作培训，人数190人次，内容为对乡镇民政工作人员开展养老、安全生产等相关的业务培训。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额571.2万元，其中：政府采购货物支出256.3万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出164.9万元。授予中小企业合同金额571.2万元，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%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务下乡出差；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2024年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目14个，共涉及资金18373.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度用于社会福利的彩票公益金支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金836.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“最低生活保障”“特困供养”“养老服务”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18373.47万元，政府性基金预算支出836.89万元，从评价情况来看，都符合专款专用的原则，保障了民生，加大了政府在群众心中的满意度，增加群众的幸福值。

**（2）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、“三公经费”是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行使用维护费、公务接待费等三项具体经费。

二、“会议费”是指会议住宿费、伙食费、会议场地租金、文件印刷费、交通费等。

三、“培训费”是指培训住宿费、伙食费、培训场地租金、培训资料印刷费、交通费等。

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

# 道县民政局2024年部门整体绩效自评报告

1. **基本情况**
2. 部门（单位）基本情况

 　1、职能职责

困难群众生活救助、基层政权和社区建设、社会事务管理工作，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助、生活无着人员救助等工作。

2、机构设置

本单位为正科级单位，局机关内设综合股、社会组织管理和慈善事业促进股、社会救助股、区划地名股、养老服务股等7个股室，下设社会事务管理中心、社会福利院等机构。现有在职在编人员68人，其中行政编制21人，全额拨款事业编制33人，差额拨款事业编制14人；离退休人员51人。公务用车1辆。部门（单位）年度整体支出绩效目标

1、保障民生，完善社会救助工作，加强社会救助平台建设，进一步提高社会救助水平，续续推动城乡低保标准稳步提高。

2、加强社会福利和促进慈善业发展，保障残疾人两补，孤儿生活保障金、高龄补贴及时按规定发放到位。

3、加强基层政权及社区建设，加强社会组织管理，加强区划地名和界线管理，进一步规范婚姻、收养登记工作。

4、提高民政综合能力建设。

二、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款收入19280.63万元，具体安排情况如下：

 **（一）基本支出情况：**

2024年全年预算数为917.95万元，其中：行政运行支出800.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出69.01万元，行政单位医疗支出37.53万元。

**（二）项目支出情况：**

2024年专项经费支出18373.48万元，其中：社会组织管理164.9万元，行政区划和地名管理94.75万元，其他民政管理事务65.77万元，死亡抚恤5.45万元，城市低保1460万元，农村低保6580万元，城市特困100万元，农村特困4798万元，儿童福利1170万元，临时救助1370.2万元，流浪乞讨救助80万元，老年福利1032.8万元，殡葬补贴72万元，残疾人两项补贴1062万元等。

三、政府性基金预算支出情况

道县民政局2024年度政府性基金的预算支出836.89万元，主要是用于“一老一小”建设及社会福利方面支出的福利彩票公益金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

道县民政局2024年度无涉及国有资本经营的预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

 道县民政局2024年无涉及社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

 大力加强城乡社区建设，扎实推进村居自治工作，稳步提高救助水平，实现农村低保制度和扶贫开发制度有效衔接，依法开展婚姻收养登记，积极做好流浪乞讨人员救助工作。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题和困难

1、家庭经济核对信息化程度不高，城乡低保精准认定有一定难度，造成部分已享受低保对象难以清退。

2、资金压力大。

（二）建议

1、加大资金投入。请上级部门加大对社会保障资金的投入，全面提高救助标准，让弱势群体最基本的生活医疗得到有效保障。

2、加大民政项目建设资金的投入。民政的项目建设（如乡镇敬老院建设）都是关系民生的重点项目，也是上级考核的重要指标，但是依靠当地政府是不可能有资金投入，所有敬老院的建设、设施配备都需要大量的资金投入，希望上级部门加大对民政养老项目建设的投入，让特困人员群体享受最基本人保障。

3、加大居家和社区基本养老服务提升方面资金的投入，应对老龄化的需求，更好地满足老年人多层次多样化的养老服务，提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感。

 道县民政局

 2025年08月28日