

2024 年度

靖宇县民政局(本级)部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；研究制订民政工作的地方规范性文件及全县民政事业中、长期发展规划并组织实施；指导全县民政工作的改革和发展。

（二）负责县域内社团和民办非企业单位的管理和年度检查；监督社团和民办非企业单位活动，查处社团和民办非企业单位的违法行为和未经依法登记而以社团或民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

（三）指导城镇社会福利院和农村社会福利服务中心建设管理工作。

（四）拟订全县社会救助政策规划和标准；城乡最低生活保障工作的审批、临时救助工作的审核审批、建档立卡行业扶贫；生活无着流浪乞讨人员救助和城市低收入家庭认定工作；办理最低生活保障、特困人员供养、受灾人员救助、教育救助、住房救助、就业救助、临时救助等救助项目的转办、转介；推进城乡社会救助体系建设。

（五）落实行政区划、地名管理的政策并监督实施；具体负责镇（乡）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和

界线变更及政府驻地迁移的调查、审核报批工作；负责县内镇（乡）以上行政区域界线的勘定和管理；承办县内镇（乡）际边界争议的调查和调处；承办与相邻县（市）行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜；具体负责村或自然屯以上行政区划名称、重要的自然地理实体和镇际边界地名命名、更名的审核报批工作；负责城区街路、建筑物类的命名和街路、楼门牌的管理、设置、维护等工作；具体指导全县地名管理工作，规范全县地名标志的设置和管理；具体负责本县标准地名图书资料的编撰出版。

（六）组织起草有关城乡基层群众自治组织建设和社区建设的规范性文件，拟订相关制度并组织实施；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；组织实施《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村（居）民自治和基层民主政治建设。

（七）拟订全县社会福利事业发展规划和规范性文件并组织实施；指导全县社会福利机构的建设和管理；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关制度；组织、指导社会捐助工作；落实社会福利企业扶持政策；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（八）贯彻国家和省、市、县婚姻登记、殡葬管理和儿

童收养政策方针并组织实施；指导全县婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；倡导婚俗和殡葬改革。

（九）会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、地方规范性文件和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十）负责全县民政事业资金的管理，监督民政事业资金的使用和内部审计；负责全县民政统计工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强本部门推进依法行政、建设法治靖宇等相关工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合制度措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、制度、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县民政局内设 4 个机构，分别为办公室（计划财务科、信访室）、社会组织管理科（社会组织

执法监察科、行政审批科)、社会事务科(安全监督管理科)
3个内设机构,另设机关党的工作机构。

纳入靖宇县民政局(本级)2024年度部门决算编制范围的单位包括:

- 1.靖宇县民政局本级(本级)
- 2.靖宇县社会救助事业中心
- 3.靖宇县婚姻登记处
- 4.靖宇县福利彩票管理中心
- 5.靖宇县救助管理站
- 6.靖宇县殡葬管理所
- 7.靖宇县殡仪馆

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,765.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.64	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,729.83
	9		九、卫生健康支出	39	4.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	154.64
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,920.02	本年支出合计	57	1,897.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.08	年末结转和结余	59	25.51
总计	30	1,923.10	总计	60	1,923.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,920.02	1,920.02					
208	社会保障和就业支出	1,754.03	1,754.03					
20802	民政管理事务	301.47	301.47					
2080201	行政运行	138.00	138.00					
2080207	行政区划和地名管理	8.78	8.78					
2080208	基层政权建设和社区治理	130.96	130.96					
2080299	其他民政管理事务支出	23.73	23.73					
20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82					
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05					
20808	抚恤	1,237.54	1,237.54					
2080801	死亡抚恤	1,237.54	1,237.54					
20810	社会福利	117.86	117.86					
2081001	儿童福利	5.70	5.70					
2081002	老年福利	11.94	11.94					
2081006	养老服务	100.23	100.23					
20820	临时救助	5.34	5.34					
2082001	临时救助支出	5.34	5.34					
20899	其他社会保障和就业支出	59.00	59.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	59.00	59.00					
210	卫生健康支出	4.79	4.79					
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79					
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	6.56	6.56					
22102	住房改革支出	6.56	6.56					
2210201	住房公积金	6.56	6.56					
229	其他支出	154.64	154.64					
22960	彩票公益金安排的支出	154.64	154.64					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.64	154.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

科目代码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,897.60	183.98	1,713.62			
208	社会保障和就业支出	1,729.83	170.85	1,558.98			
20802	民政管理事务	301.45	138.39	163.05			
2080201	行政运行	137.97	137.97				
2080207	行政区划和地名管理	8.78		8.78			
2080208	基层政权建设和社区治理	130.96		130.96			
2080299	其他民政管理事务支出	23.73	0.42	23.31			
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45				
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05				
20808	抚恤	1,213.73		1,213.73			
2080801	死亡抚恤	1,213.73		1,213.73			
20810	社会福利	117.86		117.86			
2081001	儿童福利	5.70		5.70			
2081002	老年福利	11.94		11.94			
2081006	养老服务	100.23		100.23			
20820	临时救助	5.34		5.34			
2082001	临时救助支出	5.34		5.34			
20899	其他社会保障和就业支出	59.00		59.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	59.00		59.00			
210	卫生健康支出	4.73	4.73				
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73				
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	8.40	8.40				
22102	住房改革支出	8.40	8.40				
2210201	住房公积金	8.40	8.40				
229	其他支出	154.64		154.64			
22960	彩票公益金安排的支出	154.64		154.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.64		154.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	1,765.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,729.83	1,729.83		
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.40	8.40		
	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	154.64		154.64	
	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	1,920.02	本年支出合计	59	1,897.60	1,742.96	154.64	
年初财政拨款结转和结余	28	3.08	年末财政拨款结转和结余	60	25.51	25.51		
一般公共预算财政拨款	29	3.08		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	1,923.10	总计	64	1,923.10	1,768.46	154.64	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,742.96	183.98	123.68	60.30	1,558.98
208	社会保障和就业支出	1,729.83	170.85	110.55	60.30	1,558.98
20802	民政管理事务	301.45	138.39	78.09	60.30	163.05
2080201	行政运行	137.97	137.97	77.67	60.30	
2080207	行政区划和地名管理	8.78				8.78
2080208	基层政权建设和社区治理	130.96				130.96
2080299	其他民政管理事务支出	23.73	0.42	0.42		23.31
20805	行政事业单位养老支出	32.45	32.45	32.45		
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71	5.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	11.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05	15.05		
20808	抚恤	1,213.73				1,213.73
2080801	死亡抚恤	1,213.73				1,213.73
20810	社会福利	117.86				117.86
2081001	儿童福利	5.70				5.70
2081002	老年福利	11.94				11.94
2081006	养老服务	100.23				100.23
20820	临时救助	5.34				5.34
2082001	临时救助支出	5.34				5.34
20899	其他社会保障和就业支出	59.00				59.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.00				59.00
210	卫生健康支出	4.73	4.73	4.73		
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73	4.73		
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	4.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
221	住房保障支出	8.40	8.40	8.40		
22102	住房改革支出	8.40	8.40	8.40		
2210201	住房公积金	8.40	8.40	8.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.97	302	商品和服务支出	60.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.17	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.05	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费	47.63	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	0.10	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.17	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	5.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.71	30217	公务接待费	0.36	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	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		123.68	公用经费合计					60.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			154.64	154.64		154.64	
229	其他支出		154.64	154.64		154.64	
22960	彩票公益金安排的支出		154.64	154.64		154.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		154.64	154.64		154.64	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50					1.50	0.36					0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		社会福利-城乡残疾人生活补贴				
实施单位		靖宇县民政和人力资源社会保障局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	350	350	350	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	350.00	350.00	350.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障困难残疾人生活补贴资金			保障困难残疾人生活补贴资金，已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人活补 贴标准	80元/人/月	80元/人/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放残疾人人数	>=3764人	3764人	
		质量指标	资金发放率	=100%	100%	
		时效指标	每月资金发放率	=100%	100%	
			补贴发放时间	2022年12月31日	2022年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	困难残疾人生活 保障	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障的残疾人满 意度	>=98%	99%	

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		社会福利-高龄老年人生活补贴				
实施单位		靖宇县民政和人力资源社会保障局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	21			
		上年结转资金		19.54	19.54	100%
		其他资金				
		年度资金总和	21.00	19.54	19.54	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时发放高龄补贴，提高高龄老人生活水平			及时发放高龄补贴，提高高龄老人生活水平, 已完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	90周岁以上发放标准	≥100元/人	100元/人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥136人	166人	实际完成166人补贴发放
		质量指标	资金发放率	=100%	100%	
		时效指标	按月及时发放资金率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障高龄老人生活质量	有所改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥98%	98%	

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、支总计均为 1,923.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 90.34 万元，4.5%。主要原因：本年度谋划的项目较少，申请的项目资金随之减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,920.02 万元，其中：财政拨款收入 1,920.02 万元，比上年减少 79.48 万元，下降 4%，主要是本年度谋划的项目较少，申请的项目资金随之减少；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,897.6 万元，其中：基本支出 183.98 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 0.2%，主要是人员工资调涨，工资及各项保险增涨；项目支出 1,713.62 万元，比上年减少 113.13 万元，下降 6.2%，主要是本年度谋划的项目减少，申请的项目资金随之减少。

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、支总计均为 1,923.1 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 90.34 万元，降低 4.5%。主要原因：本年度谋划的项目减少，申请的项目资金随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,742.96 万元，占本年支出合计的 91.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.83 万元，增长 6.7%。主要原因：本年度谋划的项目减少，申请的项目资金随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,742.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,729.83 万元，占 99.2%；卫生健康支出 4.73 万元，占 0.3 %；住房保障支出 8.4 万元，占 0.5 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,904.99 万元，支出决算为 1,742.96 万元，完成年初预算的 60%。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）年初预算为 157.56 万元，支出决算为 137.97 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是三家公办养老院取暖改造，由过去煤供暖改为电取暖，成本降低。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为 33 万元，支出决算为 8.78

万元，完成年初预算的 26.6%。决算数小于预算数的主要原因是按项目实际完成情况支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 207.36 万元，支出决算为 130.96 万元，完成年初预算的 63.2%。决算数小于预算数的主要原因是按项目实际完成情况支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 37.07 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 64.0%。决算数小于预算数的主要原因是按项目实际完成情况支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是按实际完成情况支出。

6. 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 12.06 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 97.0%。决算数小于预算数的主要原因是按实际完成情况支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 17.61 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 99.1%。

决算数小于预算数的主要原因跨年定期结算职业年金缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 1,000 万元，支出决算为 1,213.73 万元，完成年初预算的 121.4%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算按实际死亡人数发放。

9. 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 71.59 万元，支出决算为 5.7 万元。决算数小于预算数的主要原因是调整局本级预算支出决算到社会救助事业中心。

10. 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 0 万元，支出决算为 11.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加经济困难失能老年人集中照护服务资金及老年食堂就餐补助。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为 83.08 万元，支出决算为 100.23 万元，完成年初预算的 120.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加河南社区老年人食堂运营经费及三家福利中心采购消费脱贫农产品资金。

12. 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 359.35 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是调整局本级预算支出决算到社会救助事业中心。

13. 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（项）年初预算为 403.35 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是调整局本级预算支出决算到社会救助事业中心。

14. 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（项）年初预算为 354.02 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是调整局本级预算支出决算到社会救助事业中心。

15. 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 13.37 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是调整局本级预算支出决算到社会救助事业中心。

16. 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 39 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是调整局本级预算支出决算到社会救助事业中心。

17. 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 58.07 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 9.2%。决算数小于预算数的主要原因是调整局本级年初预算，预算支出按实际发放。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，

支出决算为 59 万元。决算数大于预算数的原因是预算支出功能科目调整上年结余资金跨年支付。

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 4.05 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于预算数的原因是预算支出功能科目调整上年结余资金跨年支付。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休减员支出减少导致资金结余。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为 42 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的原因是调整局本级预算支出决算到社会救助事业中心。

21. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 6.56 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 128.1%。决算数大于预算数的主要原因是上年公积金跨年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.98 万元，其中：

人员经费 123.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结 0 万元；本年收入 154.64 万元，比上年减少 222.59 万元，下降 59%，主要是政府性基金项目减少；本年支出 154.64 万元，比上年减少 222.59 万元，下降 59%，主要是政府性基金项目减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 154.64 万元，主要用于养老大院项目、养老机构维修改造、靖宇县社会福利中心消防及维修改造项目等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 24%；较 2023 年度减少 0.71 万元，下降 66.36%，主要原因是 2024 年度减少公务接待。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待人次数，公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 24%；较 2023 年度减少 0.71 万元，下降 66.36%，主要原因是 2024 年度减少公务接待。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待人次数，公务接待支出减少其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于省内接待支出。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 2 个，共涉及资金 369.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.3%。

组织对“城乡残疾人生活补贴”“高龄老年人生活补贴”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 369.54 万元，从评价情况来看，均已完成年初设定绩效目标，工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

城乡残疾人生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，困难残疾人生活补贴标准是 80 元/人/月，实际按标准发放；二是数量指标方面，发放残疾人人数 3764 人。发现的主要问题及原因：发入及时率有待提高。下一步改进措施：加强执行力度，确保资金及时发放。

高龄老年人生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 19.54 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，90 周岁以上发放标准是 100 元/人，实际按标准发放；二是数量指标方面，补贴发放人数 166 人。发现的主要问题及原因：发放及时率有待提高。下一步改进措施：加强执行力度，确保资金及时发放。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出60.3万元，较2023年度减少11.36万元，降低15.85%，主要是压缩运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 93.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 34.08 万元、政府采购服务支出 59 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县民政局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备

(不含车辆) 0 台 (套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、靖宇县民政局使用的所有“项”级政府收支分类科目：

- 1. 2080201行政运行：**反映行政单位的基本支出。
- 2. 2080207行政区划和地名管理：**反映行政区域界线勘定、管理、以及行政区划和地名管理支出。
- 3. 2080208基层政权建设和社区治理：**反映行政区域界线勘定、管理、以及行政区划和地名管理支出。
- 4. 2080299其他民政管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
- 5. 2080501行政单位离退休：**反映行政单位开支的离退休经费。

6. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 2080801死亡抚恤：反映按用于死者家属的一次性的抚恤金和丧葬补助金支出。

9. 2081002老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

10. 2081004殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

11. 2081005社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

12. 2081006养老服务：反映在养老服务方面的支出，包括支持具有家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老机构的运营、建设补助支出，不包括对社会福利事业单位的补助。

13. 2082502其他农村生活救助：反映除最低生活保障、

临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时救助。

14. 2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

15. 2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。