

# 2024年度韶关市曲江区民政局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市曲江区民政局概况**

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市曲江区民政局概况

## 一、部门主要职责

韶关市曲江区民政局的主要职责是：

（一）草拟有关民政工作的规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施。

（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管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责行政区划工作，研究和修订全区行政区划规划；负责镇、街、行政村、社区的设定、撤销、调整、更名和行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全区行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务；负责地名管理和地名的命名、更名、销名的报批工作；规范地名标志设置的管理工作。

（五）贯彻落实婚姻管理政策，负责婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（六）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，负责殡葬管理和殡葬改革工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

（八）统筹推进残疾人福利工作。

（九）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿

童保障制度。

（十）组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十一）将区卫生健康局承担的组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担区老龄工作委员会的具体工作等职责划入区民政局，区老龄工作委员会办公室设在区民政局。

（十二）将区民政局承担的拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，拟订全区社会工作、志愿服务政策措施，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，全区性行业协会商会党的建设等职责划入区委社会工作部。职责划转后，区民政局按照区委“两新”工委确定的职责分工，承担有关社会组织党建工作。

## **二、部门机构设置**

本部门设下列内设机构：办公室、社会救助股、社会事务和社会福利股、社会组织管理和区划地名股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区民政局2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：韶关市曲江区流浪乞讨人员救助安置中心、韶关市曲江区殡葬服务所、韶关市曲江区社会福利院、韶关市曲江区未成年人救助保护中心。下属单位均未单独核算。

第二部分：韶关市曲江区民政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区民政局

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  | 8,667.91 | 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  | 354.57   | 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  | 9.68     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 8,443.73 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 75.06    |
|                  | 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 | 132.83   |
|                  | 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 | 24.91    |
|                  | 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 | 354.57   |
|                  | 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 | 9,032.15 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 9,031.08 |
| 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 | 20.89    | 年末结转和结余         | 59 | 21.95    |
| <b>总计</b>        | 30 | 9,053.04 | <b>总计</b>       | 60 | 9,053.04 |

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：韶关市曲江区民政局

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               | 9,032.15 | 9,022.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.68 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8,444.80 | 8,435.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.68 |
| 20802    | 民政管理事务           | 769.57   | 759.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.68 |
| 2080201  | 行政运行             | 150.28   | 150.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080202  | 一般行政管理事务         | 9.68     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.68 |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 0.82     | 0.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 608.80   | 608.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142.20   | 142.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 65.08    | 65.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 30.25    | 30.25    | 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 | 31.24    | 31.24    | 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   | 15.62    | 15.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 41.27    | 41.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 41.27    | 41.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利             | 888.19   | 888.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081001  | 儿童福利             | 90.58    | 90.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002  | 老年福利             | 211.87   | 211.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004  | 殡葬               | 91.47    | 91.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 101.72   | 101.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081006  | 养老服务             | 391.01   | 391.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 1.54     | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 2,278.58 | 2,278.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 2,278.58 | 2,278.58 | 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    |
| 20819    | 最低生活保障          | 2,535.86 | 2,535.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出     | 587.87   | 587.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出     | 1,947.99 | 1,947.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助            | 44.78    | 44.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出          | 14.53    | 14.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出      | 30.24    | 30.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养        | 1,555.33 | 1,555.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出    | 248.70   | 248.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出    | 1,306.63 | 1,306.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20825    | 其他生活救助          | 189.00   | 189.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082501  | 其他城市生活救助        | 34.20    | 34.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082502  | 其他农村生活救助        | 154.80   | 154.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出          | 75.06    | 75.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 12.65    | 12.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 6.53     | 6.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗          | 6.12     | 6.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21016    | 老龄卫生健康事务        | 62.41    | 62.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务        | 62.41    | 62.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出           | 132.83   | 132.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革          | 132.83   | 132.83   | 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  | 132.83   | 132.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出          | 24.91    | 24.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出          | 24.91    | 24.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金           | 24.91    | 24.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出            | 354.57   | 354.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 354.57   | 354.57   | 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  | 348.94   | 348.94   | 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 | 5.63     | 5.63     | 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：韶关市曲江区民政局

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               | 9,031.08 | 432.77 | 8,598.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8,443.73 | 395.21 | 8,048.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 768.51   | 151.28 | 617.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行             | 150.28   | 150.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080202  | 一般行政管理事务         | 8.61     | 0.00   | 8.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 0.82     | 0.00   | 0.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 608.80   | 1.00   | 607.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142.20   | 142.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 65.08    | 65.08  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 30.25    | 30.25  | 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 | 31.24    | 31.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.62    | 15.62  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 41.27    | 0.00   | 41.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 41.27    | 0.00   | 41.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 888.19   | 101.72 | 786.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001  | 儿童福利             | 90.58    | 0.00   | 90.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利             | 211.87   | 0.00   | 211.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬               | 91.47    | 0.00   | 91.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 101.72   | 101.72 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务             | 391.01   | 0.00   | 391.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 1.54     | 0.00   | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 2,278.58 | 0.00   | 2,278.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 2,278.58 | 0.00   | 2,278.58 | 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         |
| 20819    | 最低生活保障          | 2,535.86 | 0.00  | 2,535.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出     | 587.87   | 0.00  | 587.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出     | 1,947.99 | 0.00  | 1,947.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助            | 44.78    | 0.00  | 44.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出          | 14.53    | 0.00  | 14.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出      | 30.24    | 0.00  | 30.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养        | 1,555.33 | 0.00  | 1,555.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出    | 248.70   | 0.00  | 248.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出    | 1,306.63 | 0.00  | 1,306.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20825    | 其他生活救助          | 189.00   | 0.00  | 189.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082501  | 其他城市生活救助        | 34.20    | 0.00  | 34.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082502  | 其他农村生活救助        | 154.80   | 0.00  | 154.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出          | 75.06    | 12.65 | 62.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 12.65    | 12.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 6.53     | 6.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗          | 6.12     | 6.12  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务        | 62.41    | 0.00  | 62.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务        | 62.41    | 0.00  | 62.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出           | 132.83   | 0.00  | 132.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革          | 132.83   | 0.00  | 132.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 132.83   | 0.00  | 132.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出          | 24.91    | 24.91 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出          | 24.91    | 24.91 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金           | 24.91    | 24.91 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出            | 354.57   | 0.00  | 354.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 354.57   | 0.00  | 354.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 348.94   | 0.00  | 348.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 5.63     | 0.00  | 5.63     | 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：韶关市曲江区民政局

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  | 8,667.91 | 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  | 354.57   | 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 | 8,437.92 | 8,437.92   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 75.06    | 75.06      | 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 | 132.83   | 132.83     | 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 | 24.91    | 24.91      | 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 | 354.57   | 0.00       | 354.57      | 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 | 9,022.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,025.28 | 8,670.71   | 354.57      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 20.03    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 17.23    | 17.23      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 20.03    |                 | 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 | 9,042.51 | <b>总计</b>       | 64 | 9,042.51 | 8,687.94   | 354.57      | 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：韶关市曲江区民政局

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               | 8,670.71 | 432.77 | 8,237.94 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8,437.92 | 395.21 | 8,042.71 |
| 20802    | 民政管理事务           | 762.70   | 151.28 | 611.42   |
| 2080201  | 行政运行             | 150.28   | 150.28 | 0.00     |
| 2080202  | 一般行政管理事务         | 2.80     | 0.00   | 2.80     |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 0.82     | 0.00   | 0.82     |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 608.80   | 1.00   | 607.80   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142.20   | 142.20 | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 65.08    | 65.08  | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 30.25    | 30.25  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.24    | 31.24  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.62    | 15.62  | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 41.27    | 0.00   | 41.27    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 41.27    | 0.00   | 41.27    |
| 20810    | 社会福利             | 888.19   | 101.72 | 786.47   |
| 2081001  | 儿童福利             | 90.58    | 0.00   | 90.58    |
| 2081002  | 老年福利             | 211.87   | 0.00   | 211.87   |
| 2081004  | 殡葬               | 91.47    | 0.00   | 91.47    |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 101.72   | 101.72 | 0.00     |
| 2081006  | 养老服务             | 391.01   | 0.00   | 391.01   |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 1.54     | 0.00   | 1.54     |
| 20811    | 残疾人事业            | 2,278.58 | 0.00   | 2,278.58 |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴       | 2,278.58 | 0.00   | 2,278.58 |
| 20819    | 最低生活保障           | 2,535.86 | 0.00   | 2,535.86 |

| 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        |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出    | 587.87   | 0.00  | 587.87   |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出    | 1,947.99 | 0.00  | 1,947.99 |
| 20820    | 临时救助           | 44.78    | 0.00  | 44.78    |
| 2082001  | 临时救助支出         | 14.53    | 0.00  | 14.53    |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出     | 30.24    | 0.00  | 30.24    |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 1,555.33 | 0.00  | 1,555.33 |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出   | 248.70   | 0.00  | 248.70   |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 1,306.63 | 0.00  | 1,306.63 |
| 20825    | 其他生活救助         | 189.00   | 0.00  | 189.00   |
| 2082501  | 其他城市生活救助       | 34.20    | 0.00  | 34.20    |
| 2082502  | 其他农村生活救助       | 154.80   | 0.00  | 154.80   |
| 210      | 卫生健康支出         | 75.06    | 12.65 | 62.41    |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 12.65    | 12.65 | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 6.53     | 6.53  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 6.12     | 6.12  | 0.00     |
| 21016    | 老龄卫生健康事务       | 62.41    | 0.00  | 62.41    |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务       | 62.41    | 0.00  | 62.41    |
| 213      | 农林水支出          | 132.83   | 0.00  | 132.83   |
| 21307    | 农村综合改革         | 132.83   | 0.00  | 132.83   |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 132.83   | 0.00  | 132.83   |
| 221      | 住房保障支出         | 24.91    | 24.91 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出         | 24.91    | 24.91 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金          | 24.91    | 24.91 | 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：韶关市曲江区民政局

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         | 321.47 | 302      | 商品和服务支出   | 13.75 |
| 30101    | 基本工资           | 78.44  | 30201    | 办公费       | 8.30  |
| 30102    | 津贴补贴           | 84.43  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 33.81  | 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           | 42.57  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.24  | 30206    | 电费        | 0.73  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 15.62  | 30207    | 邮电费       | 0.63  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 10.21  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.24   | 30211    | 差旅费       | 1.95  |
| 30113    | 住房公积金          | 24.91  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.47  |
| 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      | 97.54  | 30215    | 会议费       | 0.08  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 97.54  | 30217    | 公务接待费     | 0.15  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 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       | 1.45  |
| 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      | 0.00  |
| 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          | 0.00 |
| 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          | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 419.01 |          | 公用经费合计 | 13.75 |

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：韶关市曲江区民政局

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    | 354.57 | 354.57 | 0.00 | 354.57 | 0.00    |
| 229      | 其他支出            | 0.00    | 354.57 | 354.57 | 0.00 | 354.57 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 0.00    | 354.57 | 354.57 | 0.00 | 354.57 | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 0.00    | 348.94 | 348.94 | 0.00 | 348.94 | 0.00    |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 5.63   | 5.63   | 0.00 | 5.63   | 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：韶关市曲江区民政局

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：韶关市曲江区民政局

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    |
| 3.59 | 0.00          | 3.07         | 0.00        | 3.07          | 0.52  | 3.59 | 0.00          | 3.07         | 0.00        | 3.07          | 0.52  |

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：韶关市曲江区民政局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

韶关市曲江区民政局2024年度总收入9,053.04万元，其中本年收入9,032.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,667.91万元，比上年决算数增加345.53万元，增长4.2%。主要变动情况：残疾人两项补贴、困难群众救助补助等项目人数增加及标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入354.57万元，比上年决算数增加175.97万元，增长98.5%。主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金收入增加。

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9.68万元，比上年决算数增加3.29万元，增长51.6%。主要变动情况：本年收到退休党费0.25万元，2023年万寿山公墓管理维护费6.5万元，2023年个人所得税返回手续费0.02万元，社会组织党委党建工作经费0.5万元，幸福社会工作服务中心党支部党建工作经费0.5万元，2024“两新”党组织书记津贴0.7万元，正科级退休干部慰问金0.1万元，区委组织部返拨2023年

“两新”党支部党费0.39万元，社会组织党委主题教育工作经费0.5万元，走访慰问老干部、老党员慰问金0.18万元。

## **（二）年度支出总体情况**

韶关市曲江区民政局2024年度总支出9,053.04万元，其中本年支出9,031.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出432.77万元，比上年决算数减少4.23万元，下降1%。主要变动情况：本年人员调走1人，基本支出减少。

2. 项目支出8,598.32万元，比上年决算数增加512.81万元，增长6.3%。主要变动情况：残疾人两项补贴、困难群众救助补助等项目人数增加及标准提高。

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**

韶关市曲江区民政局2024年度财政拨款收入合计9,022.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,667.91万元，比上年决算数增加345.53万元，增长4.2%；主要变动情况：残疾人两项补贴、困难群众救助补助等项目人数增加及标准提高；政府性基金预算财政拨款收入354.57万元，比上年决算数增加175.97万元，增长98.5%；主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金收入增加；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：我部门本年无发生额。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

韶关市曲江区民政局2024年度财政拨款支出合计9,025.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,670.71万元，比年初预算数增加5,566.47万元，增长179.3%；主要变动情况：增加了上级项目资金，如2024年中央财政困难群众救助补助资金、2024年省财政残疾人两项补贴资金等；政府性基金预算财政拨款支出354.57万元，比年初预算数增加354.57万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了上级项目资金，如2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（养老服务）、2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金等；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：年初本级财政预算安排的国有资本经营预算项目为0万元，决算也没有发生国有资本经营预算项目。

### 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

韶关市曲江区民政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元，完成全年预算3.59万元的100%，比上年决算数减少1.16万元，下降24.5%。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3.07万元，完成预算3.07万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降14.3%；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3.07万元，完成预算3.07万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降14.3%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降55.7%。

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。

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，本年决算支出比上年有所节约。

## **（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3.07万元，占85.5%；公务接待费支出0.52万元，占14.5%。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3.07万元，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3.07万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局各股室下乡核查业务，另外有4辆属于殡葬用车、1辆属于流浪乞讨救助专用车。

3. 公务接待费支出0.52万元，主要用于上级检查工作、同级单位交流学习，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8次，接待人数共59人。主要包括上级检查工作、同级单位交流学习。

#### **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13.75万元，比上年决算数减少11.26万元，下降45%。主要增减变动情况是：机关运行经费收入减少，机关运行经费支出减少。

##### **（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204.26万元，其中：政府采购货物支出13.55万元、政府采购工程支出187.54万元、政府采购服务支出3.17万元。授予中小企业合同金额199.92万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额199.92万元，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67.97%，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100%。

##### **（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7辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是4辆殡葬用车、1辆流浪乞讨救助专用车；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2个，二级项目21个，共涉及资金1725.67万元，占一般公共预算项目支出总额的19.9%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；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%。

共组织对“残疾人两项补贴费”“城镇低保金”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1725.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行良好，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出8670.71万元，政府性基金预算支出354.57万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目预算执行良好，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及低保工作经费、残疾人两项补贴费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9053.04万元，执行数9031.08万元，完成预算的99.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目基本实现预期效益目标，提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。按政策提高困难群众补助水平，开展困难群众专项整治，进一步排查，将符合条件的困难群众及时纳入救助

范围，提高资金使用效率，确保各类底线民生资金及时、足额发放。发现的问题及原因主要是需要进一步加强项目的日常督查和后续监管工作。下一步改进措施主要是牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

残疾人两项补贴费项目绩效自评情况：项目全年预算数为476.7万元，执行数为363.22万元，完成预算的76.19%。项目绩效目标完成情况主要是：残疾人两项补贴资金属于残疾人专项补贴资金，保障社会最困难的人员，保障资金的及时足额到位和发放，关系到每位残疾人员的最基本生活和切身利益，确保了他们的基本生活得到了有效保障，受到了社会各界的充分肯定。发现的问题及原因主要是：残疾人补贴实行动态管理，省市区三级财政按照比例拨付资金，原则上优先使用完上级财政资金，导致区级财政资金结余113.48万元。下一步改进措施主要是：尽量在人员增减动态范围内做到预算准确，减少资金预算误差。

低保工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为29.72万元，完成预算的59.44%。项目绩效目标完成情况主要是：切实做到应保尽保、应救应救，及时受理困难群众救助，困难群众的基本生活及时得到保障，得到了广大群众的好评及支持，维护了社会稳定和谐。发现的问题及原因主要是：资金执行存在偏差，厉行节约原则，资金有结余20.28万元。下一步改进措施主要是：减少下年度项目预算资金，提升资金使用效率。

其余项目绩效自评情况详见附件。

## 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。