

2024年度陆河县民政局部门决算

目 录

第一部分：陆河县民政局概况

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：陆河县民政局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：陆河县民政局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县民政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策；组织起草全县民政工作的规范性文件；并组织实施和监督；研究落实全县民政事业发展规划；指导全县民政工作的改革和发展。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（三）负责拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理的有关规章制度，审核报上级审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移，负责行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议，审核地名命名、更名、销名以及公开出版全县性地名图，指导地名规划编制、地名标准化和地名文化建设。研究拟订全县行政区划总体规划思路建议。协助做好村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作。

（四）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革；负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（六）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理的责任。按照县委“两新”工委确定的职责分工，承担有关社会组织党建工作。

（七）负责县级福利彩票公益金的分配、使用、管理工作，

监督各项民政事业资金的使用管理。

（八）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担县老龄工作委员会的具体工作等职责。

（九）承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县民政局现有内设机构5个，分别为：办公室、社会救助和慈善事业股、社会福利和老龄工作股、社会事务股、社会组织管理和区划地名股。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算下属单位具体包括：陆河县社会福利院、陆河县救助管理站、陆河县婚姻登记处、陆河县殡葬管理所（参公）、陆河县社会救助服务中心、陆河县未成年人救助保护中心、陆河县殡葬服务中心。

第二部分：陆河县民政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县民政局

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	14,023.86	一、一般公共服务支出	31	33.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,308.44	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13,852.01
	9		九、卫生健康支出	39	14.19
	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	73.71
	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	50.42
	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	4,308.44
	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
本年收入合计	27	18,332.30	本年支出合计	57	18,332.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,332.30	总计	60	18,332.30

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：陆河县民政局

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	18,332.30	18,332.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,852.01	13,852.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,316.87	1,316.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	540.77	540.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	776.10	776.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.84	62.84	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	60.13	60.13	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	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,519.19	1,519.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	967.42	967.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,145.24	2,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,145.24	2,145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20819	最低生活保障	5,717.62	5,717.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	293.21	293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,424.41	5,424.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	397.73	397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	324.18	324.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,267.58	2,267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,267.58	2,267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	298.54	298.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	298.54	298.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.71	73.71	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	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,308.44	4,308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	308.44	308.44	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	308.44	308.44	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。

表3

支出决算表

部门：陆河县民政局

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	18,332.30	786.34	17,545.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,852.01	722.30	13,129.71	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,316.87	540.77	776.10	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	540.77	540.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	776.10	0.00	776.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.84	62.84	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	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,519.19	0.00	1,519.19	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	256.83	0.00	256.83	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	241.59	0.00	241.59	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	967.42	0.00	967.42	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,145.24	0.00	2,145.24	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,145.24	0.00	2,145.24	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20819	最低生活保障	5,717.62	0.00	5,717.62	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	293.21	0.00	293.21	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,424.41	0.00	5,424.41	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	397.73	0.00	397.73	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	324.18	0.00	324.18	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	73.55	0.00	73.55	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,267.58	0.00	2,267.58	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,267.58	0.00	2,267.58	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	298.54	0.00	298.54	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	298.54	0.00	298.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	13.62	0.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.19	13.62	0.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	10.44	0.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.71	0.00	73.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.71	0.00	73.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.71	0.00	73.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,308.44	0.00	4,308.44	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	308.44	0.00	308.44	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	308.44	0.00	308.44	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：陆河县民政局

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	14,023.86	一、一般公共服务支出	33	33.54	33.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,308.44	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	13,852.01	13,852.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.19	14.19	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	73.71	73.71	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	50.42	50.42	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	4,308.44	0.00	4,308.44	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
本年收入合计	27	18,332.30	本年支出合计	59	18,332.30	14,023.86	4,308.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,332.30	总计	64	18,332.30	14,023.86	4,308.44	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：陆河县民政局

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	14,023.86	786.34	13,237.52
201	一般公共服务支出	33.54	0.00	33.54
20132	组织事务	33.54	0.00	33.54
2013299	其他组织事务支出	33.54	0.00	33.54
208	社会保障和就业支出	13,852.01	722.30	13,129.71
20802	民政管理事务	1,316.87	540.77	776.10
2080201	行政运行	540.77	540.77	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	776.10	0.00	776.10
20805	行政事业单位养老支出	153.68	153.68	0.00
2080501	行政单位离退休	62.84	62.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00
20808	抚恤	27.85	27.85	0.00
2080801	死亡抚恤	27.85	27.85	0.00
20810	社会福利	1,519.19	0.00	1,519.19
2081001	儿童福利	256.83	0.00	256.83
2081002	老年福利	241.59	0.00	241.59
2081004	殡葬	967.42	0.00	967.42
2081006	养老服务	48.35	0.00	48.35
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00
20811	残疾人事业	2,145.24	0.00	2,145.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,145.24	0.00	2,145.24
20819	最低生活保障	5,717.62	0.00	5,717.62

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	293.21	0.00	293.21
2081902	农村最低生活保障金支出	5,424.41	0.00	5,424.41
20820	临时救助	397.73	0.00	397.73
2082001	临时救助支出	324.18	0.00	324.18
2082002	流浪乞讨人员救助支出	73.55	0.00	73.55
20821	特困人员救助供养	2,267.58	0.00	2,267.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,267.58	0.00	2,267.58
20825	其他生活救助	298.54	0.00	298.54
2082502	其他农村生活救助	298.54	0.00	298.54
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	0.00	7.73
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	0.00	7.73
210	卫生健康支出	14.19	13.62	0.56
21011	行政事业单位医疗	14.19	13.62	0.56
2101101	行政单位医疗	11.00	10.44	0.56
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
213	农林水支出	73.71	0.00	73.71
21307	农村综合改革	73.71	0.00	73.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.71	0.00	73.71
221	住房保障支出	50.42	50.42	0.00
22102	住房改革支出	50.42	50.42	0.00
2210201	住房公积金	50.42	50.42	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：陆河县民政局

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	652.74	302	商品和服务支出	42.91
30101	基本工资	146.94	30201	办公费	4.44
30102	津贴补贴	170.33	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	125.24	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	49.76	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.13	30206	电费	4.74
30109	职业年金缴费	30.07	30207	邮电费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	14.26	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	50.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	5.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.84	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	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	7.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.08

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	4.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.51
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	0.17
			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	743.43		公用经费合计	42.91

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：陆河县民政局

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	4,308.44	4,308.44	0.00	4,308.44	0.00
229	其他支出	0.00	4,308.44	4,308.44	0.00	4,308.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	308.44	308.44	0.00	308.44	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	308.44	308.44	0.00	308.44	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：陆河县民政局

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：陆河县民政局

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
6.73	0.00	4.82	0.00	4.82	1.92	6.73	0.00	4.82	0.00	4.82	1.92

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：陆河县民政局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

陆河县民政局2024年度总收入18,332.3万元，其中本年收入18,332.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,023.86万元，比上年决算数增加422.81万元，增长3.1%。主要变动情况：人员增多，项目增多，县区域性敬老院整合，推进县殡仪馆建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,308.44万元，比上年决算数增加4,302.44万元，增长71,707.3%。主要变动情况：项目增多，县区域性敬老院整合，推进县殡仪馆建设项目。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

陆河县民政局2024年度总支出18,332.3万元，其中本年支出18,332.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出786.34万元，比上年决算数增加34.43万元，增长4.6%。主要变动情况：人员变动和养老保险等缴费支出增多。

2. 项目支出17,545.96万元，比上年决算数增加4,692.01万元，增长36.5%。主要变动情况：项目增多，县区域性敬老院整合，推进县殡仪馆建设项目。

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

陆河县民政局2024年度财政拨款收入合计18,332.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,023.86万元，比上年决算数增加422.81万元，增长3.1%；主要变动情况：人员增多，项目增多，县区域性敬老院整合，推进县殡仪馆建设项目；政府性基金预算财政拨款收入4,308.44万元，比上年决算数增加4,302.44万元，增长71,707.3%；主要变动情况：项目增多，县区域性敬老院整合，推进县殡仪馆建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

陆河县民政局2024年度财政拨款支出合计18,332.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,023.86万元，比年初预算数增加8,051.07万元，增长134.8%；主要变动情况：人员增多，项目增多，县区域性敬老院整合，推进县殡仪馆建设项目；政府性基金预算财政拨款支出4,308.44万元，比年初预算数增加4,308.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目增多，县区域性敬老院整合，推进县殡仪馆建设项目；国有资本经营预

算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆河县民政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.73万元，完成全年预算6.73万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长1%。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4.82万元，完成预算4.82万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降3.1%；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4.82万元，完成预算4.82万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降3.1%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算1.92万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长12.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，民政检查工作调研等公务接费支出增多。

（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4.82万

元，占71.5%；公务接待费支出1.92万元，占28.5%。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4.82万元，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4.82万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务用车和救助等车辆和殡葬车辆日常运行维护费支出。

3. 公务接待费支出1.92万元，主要用于公务接待支出，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20次，接待人数共200人。主要包括民政检查工作调研等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出42.91万元，比上年决算数增加3.72万元，增长9.5%。主要增减变动情况是：人员增多和养老保险等缴费支出增多。

（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245.09万元，其中：政府采购货物支出52.24万元、政府采购工程支出80.24万元、政府采购服务支出112.62万元。授予中小企业合同金额51.24万元，占政府采购支出总额的20.9%，其中：授予小微企业合同金额51.24万元，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13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆，其他用车主要是殡葬执法宣传车；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1个，二级项目1个，共涉及资金651.47万元，占一般公共预算项目支出总额的4.64%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出14023.86万元，政府性基金预算支出4308.44万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，县民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要论述，找准新时代新征程民政工作职责定位，在聚焦兜底保障、“一老一小”服务等方面下功夫，推动民政工作整体提质增效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及残疾人两项补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5972.8万元，执行数18332.3万元，完成预算的306.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成年度民政计划项目和上级领导交办的任务。发现的问题及原因主要是单位工作人员对预算执行的重视不够和绩效管理意识不强。下一步改进措施主要是加强单位工作人员对绩效管理意识的宣传学习。

残疾人两项补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为704.56万元，执行数为651.47万元，完成预算的92.46%。项目绩效目标完成情况主要是：提升残疾人福利水平，持续简化残疾人两项补贴申请流程。重度残疾人护理补贴每人每月270元，困难残疾人生活补贴每人每月202元，截至2024年12月我县享受残疾人生活补贴2375人，护理补贴4883人，按时按标准发放残疾人两项补贴。发现的问题及原因主要是管理系统信息录入审批和发放管理工作滞后。按国家政策，残疾人两项补贴的申请、审核、审批和发放，涉及县、镇两个层级和民政、残联、财政三个部门，过程较长、环节较多，未能及时审核残疾人申请并通过系统审批数据作为资金发放的依据，及时发放资金。改进计划是加大残疾人两项补贴资金监管力度，加强救助补贴资金全流程监管，加大对补贴资金发放中虚报冒领、截留私分、贪污挪用、吃拿卡要等问题查处力度。

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。