

附件 1:

2024 年度

抚松县民政局部门决算



2025 年 9 月 10 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

抚松县民政局（以下简称县民政局）是县政府工作部门，为正科级。

县民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署以及省委、市委和县委有关决策部署，把坚持和加强党对民政工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规、政策、规划，贯彻落实民政工作的地方性法规和省政府规章，研究拟订全县民政工作相关政策和民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻实施县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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。负责孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

（四）落实全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责乡（镇）以上行政区域的设立、命名、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；负责县内乡（镇）以上行政区域界线的勘定和管理；承办县内乡（镇）际边界争议的调查和调处。

（五）贯彻国家婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）贯彻国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）贯彻残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、政策、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。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻县慈善事业发展政策并组织实施，指导社会捐助工作。

（十二）承担民政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。负责本部



门推进依法行政、建设法制抚松等相关工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据以上职责，县民政局设二个内设机构：

(一) 综合科

(二) 社会救助事务管理科

七个事业单位：

1、抚松县救助管理站

2、抚松县殡葬管理所

3、抚松县老龄工作服务中心

4、抚松县社会救助事业中心

5、抚松县社会福利院

6、抚松县民政局婚姻登记处

7、抚松县慈善募捐办公室

纳入抚松县民政局 2024 年度部门决算编制范围的单位
包括：

1. 抚松县民政局本级



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						公开01表
部门：抚松县民政局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,872.40	一、一般公共服务支出	31	20.88	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.47	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	30.38	八、社会保障和就业支出	38	11,927.40	
	9		九、卫生健康支出	39		
	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		
	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	70.47	
	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	11,973.25	本年支出合计	57	12,018.75	
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	198.26	年末结转和结余	59	152.76	
总计	30	12,171.51	总计	60	12,171.51	



二、收入决算表

		收入决算表						
部门：抚松县民政局		公开02表						
项目		金额单位：万元						
科目代码	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		11,973.25	11,942.87					30.38
2013299	其他组织事务支出	20.88	20.88					
2080201	行政运行	581.50	581.12					0.38
2080202	一般行政管理事务	10.64	10.64					
2080207	行政区划和地名管理	2.86	2.86					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,414.90	1,414.90					
2081001	儿童福利	70.79	60.79					10.00
2081002	老年福利	229.97	229.97					
2081005	社会福利事业单位	69.01	69.01					
2081006	养老服务	1,578.25	1,558.25					20.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	777.27	777.27					
2081901	城市最低生活保障金支出	3,152.99	3,152.99					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,638.94	2,638.94					
2082001	临时救助支出	136.97	136.97					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.24	7.24					
2082101	城市特困人员救助供养支出	296.78	296.78					
2082102	农村特困人员救助供养支出	633.75	633.75					
2082501	其他城市生活救助	280.04	280.04					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.47	70.47					



三、支出决算表

支出决算表

							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,018.75	581.50	11,437.25			
2013299	其他组织事务支出	20.88		20.88			
2080201	行政运行	581.50	581.50				
2080202	一般行政管理事务	10.64		10.64			
2080207	行政区划和地名管理	2.86		2.86			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,460.56		1,460.56			
2081001	儿童福利	64.79		64.79			
2081002	老年福利	229.66		229.66			
2081005	社会福利事业单位	69.01		69.01			
2081006	养老服务	1,578.25		1,578.25			
2081107	残疾人生活和护理补贴	777.48		777.48			
2081901	城市最低生活保障金支出	3,155.19		3,155.19			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,639.94		2,639.94			
2082001	临时救助支出	139.44		139.44			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.24		7.24			
2082101	城市特困人员救助供养支出	296.87		296.87			
2082102	农村特困人员救助供养支出	633.94		633.94			
2082501	其他城市生活救助	280.04		280.04			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.47		70.47			



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									
收入					支出				
公开04表 金额单位：万元					公开04表 金额单位：万元				
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	11,872.40	一、一般公共服务支出	33	20.88	20.88			
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.47	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	11,903.02	11,903.02			
	9		九、卫生健康支出	41					
	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					
	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	70.47		70.47		
	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	11,942.87	本年支出合计	59	11,994.37	11,923.90	70.47		
年初财政拨款结转和结余	28	198.26	年末财政拨款结转和结余	60	146.76	146.76			
一般公共预算财政拨款	29	198.26		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	12,141.13	总计	64	12,141.13	12,070.66	70.47		

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						
公开05表 金额单位：万元						
项目	本年支出					
科目代码	科目名称	合计	小计	基本支出	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		11,923.90	581.12	540.26	40.86	11,342.78
2013299	其他组织事务支出	20.88				20.88
2080201	行政运行	581.12	581.12	540.26	40.86	
2080202	一般行政管理事务	10.64				10.64
2080207	行政区划和地名管理	2.86				2.86
2080208	基层政权建设和社区治理	1,460.56				1,460.56
2081001	儿童福利	60.79				60.79
2081002	老年福利	229.66				229.66
2081005	社会福利事业单位	69.01				69.01
2081006	养老服务	1,558.25				1,558.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	777.48				777.48
2081901	城市最低生活保障金支出	3,155.19				3,155.19
2081902	农村最低生活保障金支出	2,639.94				2,639.94
2082001	临时救助支出	139.44				139.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.24				7.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	296.87				296.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	633.94				633.94
2082501	其他城市生活救助	280.04				280.04



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									
部门：抚松县民政局		人员经费		公用经费		公开06表 金额单位：万元			
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	540.26	302	商品和服务支出	40.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	200.71	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	48.81	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.46	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	114.73	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.75	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	59.04	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	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	5.77	30211	差旅费	4.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	12.15	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	5.36	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	1.57	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.52	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	1.02				
人员经费合计		540.26			公用经费合计	40.86			

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						
部门：抚松县民政局		公开07表 金额单位：万元				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	年末结转和结余
					基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计			70.47	70.47		70.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		70.47	70.47		70.47

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				
部门：抚松县民政局		公开08表 金额单位：万元		
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				



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

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：抚松县民政局												金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
4.90	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2.40		2.40	2.50	1.81		1.57		1.57	0.24	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	社会保障和就业					
实施单位	抚松县民政局					
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	3676.95	11942.87	11941.31	100%	
	上年结转资金		198.26	53.06	27%	
	其他资金		30.38	24.38	99%	
	年度资金总和	3676.95	12171.51	12018.75	98.74%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	残疾人生活和护理补贴发放、老年人福利发放、基层政权建设和社区治理、其他生活救助补助、行政区划和地名管理、社会救助工作经费		残疾人生活和护理补贴发放、老年人福利发放、基层政权建设和社区治理、其他生活救助补助、行政区划和地名管理、社会救助工作经费			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	困难群众、社工岗、网格员	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	及时发放救助补助资金	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意	≥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 12171.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 685.04 万元，增长 5.96%。主要原因：社会救助标准提升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11973.25 万元，其中：财政拨款收入 11942.87 万元，比上年增加 633.71 万元，增长 5.6 %，主要是社会救助标准提升；其他收入 30.38 万元，比上年增加 25.19 万元，增长 485.36%，主要是社会救助标准提升。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12018.75 万元，其中：基本支出 581.5 万元，比上年减少 30.94 万元，下降 5.05%，主要是人员经费和公用经费较上年减少；项目支出 11437.25 万元，比上年增加 761.48 万元，增长 7.13 %，主要是社会救助标准提升。

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 12141.13 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 659.85 万元，增长 5.75 %。主要原因：社会救助标准提升。

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 11923.9 万元，占本年支出合计的 97.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 795.18 万元，增长 7.15%。主要原因：社会救助标准提升。

(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 11923.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20.88 万元，占 0.18%；民政管理事务支出 2055.18 万元，占 17.24%；社会福利支出 1917.71 万元，占 16.08%；残疾人事业支出 777.48 万元，占 6.52%；最低生活保障支出 5795.13 万元，占 48.6%；临时救助支出 146.68 万元，占 1.23%；特困人员救助供养支出 930.81 万元，占 7.81%；其他生活救助 280.04 万元，占 2.35%。

(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 3676.95 万元，支出决算为 11923.9 万元，完成年初预算的 324.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.88 万元，预算数为 0 的原因是年中做预算调整。

2. 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 568.82 万元，支出决算为 581.12 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中做预算调整。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 35.47%。决算数小于预算数的主要原因是年中做预算调整。

4. 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 10 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 28.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中做预算调整。

5. 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 2065.5 万元，支出决算为 1460.56 万元，完成年初预算的 70.71%。决算数小于预算数的主要原因是年中做预算调整。

6. 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 0 万元，支出决算为 60.79 万元，预算数为 0 的原因是年中做预算调整。

7. 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 210 万元，支出决算为 229.66 万元，完成年初预算的 109.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中做预算调整。



8. 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 90 万元，支出决算为 69.01 万元，完成年初预算的 76.68%。决算数小于预算数的主要原因是年中做预算调整。

9. 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 0 万元，支出决算为 1558.25 万元，预算数为 0 的原因是年中做预算调整。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 692 万元，支出决算为 777.48 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中做预算调整。

11. 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 0 万元，支出决算为 3155.19 万元，预算数为 0 的原因是年中做预算调整。

12. 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 0 万元，支出决算为 2639.94 万元，预算数为 0 的原因是年中做预算调整。

13. 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 0 万元，支出决算为 139.44 万元，预算数为 0 的原因是年中做预算调整。

14. 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 0 万元，支出决算为 7.24



万元，预算数为 0 的原因是年中做预算调整。

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 0 万元，支出决算为 296.87 万元，预算数为 0 的原因是年中做预算调整。

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 0 万元，支出决算为 633.94 万元，预算数为 0 的原因是年中做预算调整。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 280.04 万元，完成年初预算的 2634.43%。决算数大于预算数的主要原因是年中做预算调整。

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 581.12 万元，其中：

人员经费 540.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 40.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、



工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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余 0 万元；本年收入 70.47 万元，比上年减少 83.83 万元，下降 54.33%，主要是用于社会福利的彩票公益金支出较上年减少；本年支出 70.47 万元，比上年减少 83.83 万元，下降 54.33%，主要是用于社会福利的彩票公益金支出较上年减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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 70.47 万元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为 0 的原因是年中做预算调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

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 4.9 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 36.94%；较 2023 年度减少 1.25 万元，下降 40.85%，主要原因是公务用车运行费用和公务接待费用减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费用和公务接待费用减少。



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.4 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 65.42%；较 2023 年度减少 0.75 万元，下降 32.33%，主要原因公务用车使用率减少。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用率降低。其中：

公务用车运行维护费支出 1.57 万元，主要是汽车燃油费、过路费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。


2. 公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 9.6%；较 2023 年度减少 0.5 万元，下降 67.57%，主要原因是公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中：

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于工作检查指导调研业务学习。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 25 人次。

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，我部门（抚松县民政局）组织对 2024 年度部门预算一般转移支付项目 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 12018.75 万元，绩效自评率为 98.74%；组织对 2024 年度部门预算残疾人生活和护理补贴发放、老年人福利发放、基层政权建设和社区治理、其他生



活救助补助、行政区划和地名管理、社会救助工作经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 12018.75 万元，绩效自评率为 98.74%。

（二）项目绩效自评结果

我部门（抚松县民政局）绩效评价结果应用情况如下：
2024 年度部门预算一般转移支付项目 1 个一级项目根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 12171.51 万元，执行数 12018.75 万元，执行率为 98.74%。

分配科学性：按照年初预算，根据困难群众救助补助资金使用范围，合理分配使用本项目资金；

下达及时性：及时发放救助补助资金；

使用规范性：严格按照困难群众救助补助资金使用范围，规范使用专项资金；

执行准确性：资金用于残疾人生活和护理补贴发放、老年人福利发放、基层政权建设和社区治理、其他生活救助补助、行政区划和地名管理、社会救助工作经费；

预算绩效管理情况：按照预算绩效管理要求，合理使用项目资金

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 40.86 万元，较 2023 年度减少 28.31 万元，降低 40.93 %，主要是年中做预算调整。。



(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县民政局共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是社会救助用车。



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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）