

2024年度武陟县民政局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县民政局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 武陟县民政局（本级）单位 概况

一、武陟县民政局（本级）单位职责

（一）拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策；拟订全县民政工作的规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、社会服务机构进行登记管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助规划、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。

（四）拟订全县地名管理规范性文件和行政区域规划；负责全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办县市区行政区域界线勘定和管理工作；负责全县地名管理服务工作，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

（五）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、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。

（八）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）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、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

（十）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

武陟县民政局（本级）内设机构6个，包括：（一）办公室（党的建设工作办公室）（安全生产和政策法规股）。（二）社会救助股。（三）老龄工作委员会办公室。（四）社会事务与社会组织管理股（行政事项服务股）。（五）养老服务股。（六）慈善事业促进股。

武陟县民政局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

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	9711.48	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	1793.39	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	85.19	八、社会保障和就业支出	38	9664.32
	9		九、卫生健康支出	39	18.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14.40
	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	28.81

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

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
	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	1860.81
	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	11590.06	本年支出合计	57	11586.68
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	10.96	年末结转和结余	59	14.34
总计	30	11601.02	总计	60	11601.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11590.06	11504.87					85.19
208	社会保障和就业支出	9664.32	9664.32					
20802	民政管理事务	174.44	174.44					
2080201	行政运行	122.17	122.17					
2080202	一般行政管理事务	31.00	31.00					
2080299	其他民政管理事务支出	21.27	21.27					
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24					
2080501	行政单位离退休	23.58	23.58					
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24					
20808	抚恤	45.10	45.10					
2080801	死亡抚恤	45.10	45.10					
20810	社会福利	2149.94	2149.94					
2081001	儿童福利	289.91	289.91					
2081002	老年福利	1113.30	1113.30					
2081004	殡葬	103.39	103.39					
2081005	社会福利事业单位	373.95	373.95					
2081006	养老服务	28.80	28.80					
2081099	其他社会福利支出	240.61	240.61					
20811	残疾人事业	982.24	982.24					
2081107	残疾人生活和护理补贴	982.24	982.24					
20819	最低生活保障	4294.11	4294.11					
2081901	城市最低生活保障金支出	370.57	370.57					
2081902	农村最低生活保障金支出	3923.54	3923.54					
20820	临时救助	70.23	70.23					
2082001	临时救助支出	41.18	41.18					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29.05	29.05					
20821	特困人员救助供养	1418.15	1418.15					
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.43	31.43					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次								
		1	2	3	4	5	6	7
2082102	农村特困人员救助供养支出	1386.72	1386.72					
20825	其他生活救助	391.70	391.70					
2082501	其他城市生活救助	10.30	10.30					
2082502	其他农村生活救助	381.40	381.40					
20899	其他社会保障和就业支出	66.16	66.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	66.16	66.16					
210	卫生健康支出	18.35	18.35					
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35					
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22					
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12					
212	城乡社区支出	14.40	14.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.40	14.40					
2120804	农村基础设施建设支出	14.40	14.40					
221	住房保障支出	28.81	28.81					
22102	住房改革支出	28.81	28.81					
2210201	住房公积金	28.81	28.81					
229	其他支出	1864.19	1778.99					85.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	932.50	932.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	932.50	932.50					
22960	彩票公益金安排的支出	846.49	846.49					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	846.49	846.49					
22999	其他支出	85.19						85.19
2299999	其他支出	85.19						85.19

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11586.68	635.51	10951.18			
208	社会保障和就业支出	9664.32	588.35	9075.97			
20802	民政管理事务	174.44	122.17	52.27			
2080201	行政运行	122.17	122.17				
2080202	一般行政管理事务	31.00		31.00			
2080299	其他民政管理事务支出	21.27		21.27			
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24				
2080501	行政单位离退休	23.58	23.58				
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24				
20808	抚恤	45.10	19.99	25.11			
2080801	死亡抚恤	45.10	19.99	25.11			
20810	社会福利	2149.94	373.95	1776.00			
2081001	儿童福利	289.91		289.91			
2081002	老年福利	1113.30		1113.30			
2081004	殡葬	103.39		103.39			
2081005	社会福利事业单位	373.95	373.95				
2081006	养老服务	28.80		28.80			
2081099	其他社会福利支出	240.61		240.61			
20811	残疾人事业	982.24		982.24			
2081107	残疾人生活和护理补贴	982.24		982.24			
20819	最低生活保障	4294.11		4294.11			
2081901	城市最低生活保障金支出	370.57		370.57			
2081902	农村最低生活保障金支出	3923.54		3923.54			
20820	临时救助	70.23		70.23			
2082001	临时救助支出	41.18		41.18			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29.05		29.05			
20821	特困人员救助供养	1418.15		1418.15			
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.43		31.43			

支出决算表

公开 03 表

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082102	农村特困人员救助供养支出	1386.72		1386.72			
20825	其他生活救助	391.70		391.70			
2082501	其他城市生活救助	10.30		10.30			
2082502	其他农村生活救助	381.40		381.40			
20899	其他社会保障和就业支出	66.16		66.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	66.16		66.16			
210	卫生健康支出	18.35	18.35				
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35				
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22				
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12				
212	城乡社区支出	14.40		14.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.40		14.40			
2120804	农村基础设施建设支出	14.40		14.40			
221	住房保障支出	28.81	28.81				
22102	住房改革支出	28.81	28.81				
2210201	住房公积金	28.81	28.81				
229	其他支出	1860.81		1860.81			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	932.50		932.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	932.50		932.50			
22960	彩票公益金安排的支出	846.49		846.49			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	846.49		846.49			
22999	其他支出	81.81		81.81			
2299999	其他支出	81.81		81.81			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

公开 04 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	9711.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1793.39	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	9664.32	9664.32		
	9		九、卫生健康支出	41	18.35	18.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.40		14.40	
	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	28.81	28.81		
	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	1778.99		1778.99	
	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	11504.87	本年支出合计	59	11504.87	9711.48	1793.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

公开 04 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	11504.87	总计	64	11504.87	9711.48	1793.39	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9711. 48	635. 51	9075. 97
208	社会保障和就业支出	9664. 32	588. 35	9075. 97
20802	民政管理事务	174. 44	122. 17	52. 27
2080201	行政运行	122. 17	122. 17	
2080202	一般行政管理事务	31. 00		31. 00
2080299	其他民政管理事务支出	21. 27		21. 27
20805	行政事业单位养老支出	72. 24	72. 24	
2080501	行政单位离退休	23. 58	23. 58	
2080502	事业单位离退休	9. 42	9. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 24	39. 24	
20808	抚恤	45. 10	19. 99	25. 11
2080801	死亡抚恤	45. 10	19. 99	25. 11
20810	社会福利	2149. 94	373. 95	1776. 00
2081001	儿童福利	289. 91		289. 91
2081002	老年福利	1113. 30		1113. 30
2081004	殡葬	103. 39		103. 39
2081005	社会福利事业单位	373. 95	373. 95	
2081006	养老服务	28. 80		28. 80
2081099	其他社会福利支出	240. 61		240. 61
20811	残疾人事业	982. 24		982. 24
2081107	残疾人生活和护理补贴	982. 24		982. 24
20819	最低生活保障	4294. 11		4294. 11
2081901	城市最低生活保障金支出	370. 57		370. 57
2081902	农村最低生活保障金支出	3923. 54		3923. 54
20820	临时救助	70. 23		70. 23
2082001	临时救助支出	41. 18		41. 18
2082002	流浪乞讨人员救助支出	29. 05		29. 05
20821	特困人员救助供养	1418. 15		1418. 15
2082101	城市特困人员救助供养支出	31. 43		31. 43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2082102	农村特困人员救助供养支出	1386.72		1386.72
20825	其他生活救助	391.70		391.70
2082501	其他城市生活救助	10.30		10.30
2082502	其他农村生活救助	381.40		381.40
20899	其他社会保障和就业支出	66.16		66.16
2089999	其他社会保障和就业支出	66.16		66.16
210	卫生健康支出	18.35	18.35	
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	
2101102	事业单位医疗	12.12	12.12	
221	住房保障支出	28.81	28.81	
22102	住房改革支出	28.81	28.81	
2210201	住房公积金	28.81	28.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

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	524.22	302	商品和服务支出	49.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.05	30201	办公费	9.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.14	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.10	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	44.71	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.19	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49	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	4.45	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.30	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	61.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.18	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.11	30217	公务接待费	0.50	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	19.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

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
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	4.06	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	7.81	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	11.83	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	0.58			
人员经费合计		586.13	公用经费合计					49.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

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			1793.39	1793.39		1793.39	
212	城乡社区支出		14.40	14.40		14.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.40	14.40		14.40	
2120804	农村基础设施建设支出		14.40	14.40		14.40	
229	其他支出		1778.99	1778.99		1778.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		932.50	932.50		932.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		932.50	932.50		932.50	
22960	彩票公益金安排的支出		846.49	846.49		846.49	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		846.49	846.49		846.49	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武陟县民政局（本级）

2024 年度

公开 09 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
0.50					0.50	0.50					0.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11601.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加1380.05万元，增长13.50%。主要原因是上级对于民生类项目的扶持力度加大，投入资金较以前年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11590.06万元，其中：财政拨款收入11504.87万元，占99.26%，其他收入85.19万元，占0.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11586.68万元，其中：基本支出635.51万元，占5.48%，项目支出10951.18万元，占94.52%。

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11504.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1283.90万元，增长12.56%。主要原因是上级对于民生类项目的扶持力度加大，投入资金较以前年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9711.48万元，占支出合计的83.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加530.53万元，增长5.78%。主要原因是上级对于民生类项目的扶持力度加大，投入资金较以前年度有所增

加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9711.48万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出9664.32万元，占99.51%；**卫生健康（类）**支出18.35万元，占0.19%；**住房保障（类）**支出28.81万元，占0.30%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22632.53万元，支出决算为9711.48万元，完成年初预算的42.91%。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122.43万元，支出决算为122.17万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，实际支出与预算相比，存在人员类、业务类等相关变动，支出相应变动。

2. 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0.00万元，支出决算为31.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位增加相关业务工作，产生必要支出。

3. 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10.60万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的200.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，实际支出与预算相比，存在业务类等相关变动，支出相应变动。

4. 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22.24万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的106.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关部门要求，职务或薪级工资提高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.26万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关部门要求，职务或薪级工资提高。

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38.76万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的101.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关部门要求，社保基数提高。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位存在此类资金追加的情况。

8. 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348.24万元，支出决算为289.91万元，完成年初预算的83.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

9. 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1301.52万元，支出决算为1113.30万元，完成年初预算的85.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为103.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位存在殡葬类业务资金盘活的情况。

11. 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360.79万元，支出决算为373.95万元，完成年初预算的103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关部门要求，职务或薪级工资提高。

12. 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76.80万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的37.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际情况，未达到支付节点的项目暂未支付。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为218.30万元，支出决算为240.61万元，完成年初预算的110.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

14. 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1020.06万元，支出决算为982.24万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

15. 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341.40万元，支出决算为370.57万元，完成年初预算的108.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

16. 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3881.52万元，支出决算为3923.54万元，完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

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116.00万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的35.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

18. 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0.00万元，支出决算为29.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资

金。

19. 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22.96万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的136.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

20. 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927.23万元，支出决算为1386.72万元，完成年初预算的149.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

21. 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0.00万元，支出决算为10.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

22. 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0.00万元，支出决算为381.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

23. 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61.82万元，支出决算为66.16万元，完成年初预算的

107.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付民生资金。

24. 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6.22万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.29万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关政策要求，根据实际人数及资金需求拨付资金。

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为635.51万元，其中：人员经费586.13万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费49.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13704.97万元，支出决算为1793.39万元，完成年初预算的13.09%，主要用于农村重度残疾人照护服务设施建设、乡镇及街道综合养老服务中心升级改造等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接待费支出决算0.50万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.50万元。主要用于：2024年度养老服务类等相关业务活动产生的接待费用。2024年共接待国内来访团组5个、来宾86人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出49.38万元，比2023年度增加15.10万元，增长44.05%。主要原因是为提升服务质量，对老旧设施进行升级改造。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1208.69万元，其中：政府采购货物支出134.59万元、政府采购工程支出1074.10万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微

企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为11586.69万元，其中：基本支出635.51万元，项目支出10951.18万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目127个，涉及预算资金10951.18万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目73个，涉及资金9075.98万元；涉及政府性基金预算项目17个，涉及资金1793.39万元；涉及自有资金81.81万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目127个，涉及预算资金10951.18万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。在127个项目支出绩效自评中，其中：105个项目自评等级为优、12个项目自评等级为良、10个项目自

评等级为中、0个项目自评等级为差。

资金情况自评平均分数为90分，资金管理方面严格按照项目资金使用规定，强化资金管理，按项目计划科学支出项目资金，专款专用，资金到位及时，项目组织实施及时，项目总结报账及时。项目自评发现的问题及整改措施

年初编制预算时未能准确推算资金需求，造成预算执行率部分项目未达到100%。

今后应加强预算管理，提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况 and 项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务科室进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算。从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）单位绩效评价结果

部门选取我单位2024年度特殊儿童群体基本生活保障项目开展部门评价。评价结果是2024年度特殊儿童群体基本生活保障项目预算资金282万元。其中上年结转资金46.12万元，中央资金120万元，县配套资金115.88万元。

2024年度特殊儿童群体基本生活保障项目支出257.43万元，剩余24.57万元县配套资金2024年底财政收回。预算执行率91.29%。

2024年度特殊儿童群体基本生活保障项目支出涉及发放对象257人。绩效评价得分为90.87分，等级为“优”。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
605001	武陟县民政局	605	武陟县民政局	2024年特困儿童群体基本生活保障（儿童福利金）	可执行项目	社会保障股	47.4	27.29	27.29	57.57%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.76	否
605001	武陟县民政局	605	武陟县民政局	2024年特困儿童群体基本生活保障（事实无人抚养）	可执行项目	社会保障股	68.48	64.02	64.02	93.49%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.35	否