

2024年度新兴县民政局部门决算

目 录

第一部分：新兴县民政局概况

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：新兴县民政局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：新兴县民政局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县民政局概况

一、部门主要职责

新兴县民政局的主要职责是：一是组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，承担县老龄工作委员会的具体工作；指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，拟订并协调落实促进全县养老事业发展和老年人社会参与措施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。拟订老年人福利工作规划、养老服务体系建设规划，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导监督养老机构、特困供养机构、居家养老服务机构、长者饭堂管理工作；负责80周岁以上老人津贴、百岁老人长寿金等老年人福利的发放工作。

二是推进婚俗和殡葬改革，贯彻落实婚姻登记、殡葬、残疾人权益保护和福利政策，负责残疾人两项补贴发放和资金管理工作；落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、未成年人救助保护政策，指导开展未成年人政府保护临时庇护救助工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；负责孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费的发放和资金管理工作；依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监督工作。负责机关内部审计工作。

三是负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访、党建、政务公开工作；承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、教育培训等工作；承担机关财务、资产管理等工作；研究拟订全县行政区划总体规划思路建议；承担全县村（居）委会以上行政区

域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县、镇行政区域界线的勘定管理和边界争议的调处事务，组织编制地名规划，承担地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作；促进慈善事业发展，监督管理慈善信托、慈善组织及其活动；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。

四是贯彻执行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等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系并组织实施，指导各镇开展社会救助工作，承担中央、省、市、县困难群众救助补助资金分配和监管工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法；负责生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调县际生活无着流浪乞讨人员救助事务等。

二、部门机构设置

部门机构设置四大股室：1、老龄工作和养老服务股；2、社会福利事务组织股；3、办公室；4、社会救助股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新兴民政局）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新兴县民政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县民政局

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	16,903.62	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	316.81	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	1.89
八、其他收入	8	55.32	八、社会保障和就业支出	38	16,202.71
	9		九、卫生健康支出	39	13.49
	10		十、节能环保支出	40	17.00
	11		十一、城乡社区支出	41	22.00
	12		十二、农林水支出	42	618.89
	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	62.93
	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	339.24
	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	17,275.75	本年支出合计	57	17,278.14
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	15.77	年末结转和结余	59	13.37
总计	30	17,291.52	总计	60	17,291.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：新兴县民政局

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	17,275.75	17,220.43	0.00	0.00	0.00	0.00	55.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,200.31	16,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,462.95	1,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	55.32
2080201	行政运行	297.47	297.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	836.87	781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	55.32
20805	行政事业单位养老支出	182.84	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91	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	64.90	64.90	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	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,403.46	2,403.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	670.37	670.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	922.69	922.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	442.06	442.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	368.34	368.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,773.58	2,773.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,773.58	2,773.58	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	2,981.09	2,981.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	355.73	355.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,625.36	2,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	283.16	283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	185.72	185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,629.32	3,629.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	178.57	178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,450.75	3,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,602.13	1,602.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,602.13	1,602.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	844.41	844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	844.41	844.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	618.89	618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	618.89	618.89	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	618.89	618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.93	62.93	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
2210201	住房公积金	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	339.24	339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	316.81	316.81	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	316.81	316.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.43	22.43	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：新兴县民政局

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	17,278.14	900.35	16,377.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,202.71	823.93	15,378.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,465.34	635.19	830.15	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	328.61	328.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	840.01	9.86	830.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.84	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91	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	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,403.46	0.00	2,403.46	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	670.37	0.00	670.37	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	922.69	0.00	922.69	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	442.06	0.00	442.06	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	368.34	0.00	368.34	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,773.58	0.00	2,773.58	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,773.58	0.00	2,773.58	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	2,981.09	0.00	2,981.09	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	355.73	0.00	355.73	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,625.36	0.00	2,625.36	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	283.16	0.00	283.16	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	97.44	0.00	97.44	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	185.72	0.00	185.72	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3,629.32	0.00	3,629.32	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	178.57	0.00	178.57	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,450.75	0.00	3,450.75	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,602.13	0.00	1,602.13	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,602.13	0.00	1,602.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	844.41	5.90	838.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	844.41	5.90	838.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	618.89	0.00	618.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	618.89	0.00	618.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	618.89	0.00	618.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.93	62.93	0.00	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
2210201	住房公积金	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	339.24	0.00	339.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	316.81	0.00	316.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	316.81	0.00	316.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县民政局

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	16,903.62	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	316.81	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	1.89	1.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,146.24	16,146.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.00	17.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22.00	22.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	618.89	618.89	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	62.93	62.93	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	339.24	22.43	316.81	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	17,220.43	本年支出合计	59	17,221.68	16,904.87	316.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.37	年末财政拨款结转和结余	60	3.12	3.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.37		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	17,224.80	总计	64	17,224.80	16,907.98	316.81	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县民政局

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	16,904.87	892.48	16,012.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.00	1.89
20701	文化和旅游	1.89	0.00	1.89
2070199	其他文化和旅游支出	1.89	0.00	1.89
208	社会保障和就业支出	16,146.24	816.06	15,330.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.37	0.00	37.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.37	0.00	37.37
20802	民政管理事务	1,408.88	627.32	781.55
2080201	行政运行	296.72	296.72	0.00
2080203	机关服务	328.61	328.61	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	783.55	1.99	781.55
20805	行政事业单位养老支出	182.84	182.84	0.00
2080501	行政单位离退休	66.71	66.71	0.00
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.33	32.33	0.00
20810	社会福利	2,403.46	0.00	2,403.46
2081001	儿童福利	670.37	0.00	670.37
2081002	老年福利	922.69	0.00	922.69
2081004	殡葬	442.06	0.00	442.06
2081006	养老服务	368.34	0.00	368.34
20811	残疾人事业	2,773.58	0.00	2,773.58
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,773.58	0.00	2,773.58
20819	最低生活保障	2,981.09	0.00	2,981.09

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	355.73	0.00	355.73
2081902	农村最低生活保障金支出	2,625.36	0.00	2,625.36
20820	临时救助	283.16	0.00	283.16
2082001	临时救助支出	97.44	0.00	97.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	185.72	0.00	185.72
20821	特困人员救助供养	3,629.32	0.00	3,629.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	178.57	0.00	178.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,450.75	0.00	3,450.75
20825	其他生活救助	1,602.13	0.00	1,602.13
2082502	其他农村生活救助	1,602.13	0.00	1,602.13
20899	其他社会保障和就业支出	844.41	5.90	838.51
2089999	其他社会保障和就业支出	844.41	5.90	838.51
210	卫生健康支出	13.49	13.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.49	13.49	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
211	节能环保支出	17.00	0.00	17.00
21103	污染防治	17.00	0.00	17.00
2110301	大气	17.00	0.00	17.00
212	城乡社区支出	22.00	0.00	22.00
21202	城乡社区规划与管理	22.00	0.00	22.00
2120201	城乡社区规划与管理	22.00	0.00	22.00
213	农林水支出	618.89	0.00	618.89
21307	农村综合改革	618.89	0.00	618.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	618.89	0.00	618.89
221	住房保障支出	62.93	62.93	0.00
22102	住房改革支出	62.93	62.93	0.00
2210201	住房公积金	62.93	62.93	0.00

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
229	其他支出	22.43	0.00	22.43
22999	其他支出	22.43	0.00	22.43
2299999	其他支出	22.43	0.00	22.43

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：新兴县民政局

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	764.33	302	商品和服务支出	36.64
30101	基本工资	143.99	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	393.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.35	30203	咨询费	0.39
30106	伙食补助费	2.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	30206	电费	0.42
30109	职业年金缴费	32.33	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	62.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19
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	91.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.93	30217	公务接待费	0.33
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	6.59	30225	专用燃料费	0.59
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.22
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	4.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.23
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	855.84	公用经费合计		36.64

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县民政局

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	316.81	316.81	0.00	316.81	0.00
229	其他支出	0.00	316.81	316.81	0.00	316.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	316.81	316.81	0.00	316.81	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	316.81	316.81	0.00	316.81	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县民政局

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县民政局

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
6.07	0.00	4.89	0.00	4.89	1.18	6.07	0.00	4.89	0.00	4.89	1.18

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：新兴县民政局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

新兴县民政局2024年度总收入17,291.52万元，其中本年收入17,275.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,903.62万元，比上年决算数增加189.72万元，增长1.14%。主要变动情况：社会保障和就业支出拨款收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入316.81万元，比上年决算数减少6.68万元，下降2.1%。主要变动情况：彩票公益金收入减少。
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55.32万元，比上年决算数增加55.32万元，增长100%。主要变动情况：六祖慈善会拨入长者食堂就餐补贴增加。

（二）年度支出总体情况

新兴县民政局2024年度总支出17,291.52万元，其中本年支出17,278.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出900.35万元，比上年决算数减少83.2万元，下降8.5%。主要变动情况：一是行政运行支出减少，二是死亡抚恤支出减少。

2. 项目支出16,377.79万元，比上年决算数增加322.13万元，增长2%。主要变动情况：一是儿童福利支出增加，二是其他社会保障和就业支出增加，三是其他生活救助支出增加。

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

新兴县民政局2024年度财政拨款收入合计17,220.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,903.62万元，比上年决算数增加189.72万元，增长1.1%；主要变动情况：儿童福利、其他社会保障和就业支出、其他生活救助收入增加；政府性基金预算财政拨款收入316.81万元，比上年决算数减少6.68万元，下降2.1%；主要变动情况：彩票公益金收入减少；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/%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2024年度财政拨款支出说明

新兴县民政局2024年度财政拨款支出合计17,221.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,904.87万元，比年初预算数减少2,563.58万元，下降13.2%；主要变动情况：社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款支出316.81万元，比年初预算数减少57.77万元，下降15.4%；主要变动情况：彩票公益金支出

减少；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/%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

新兴县民政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.07万元，完成全年预算6.07万元的100%，比上年决算数减少17.75万元，下降74.5%。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4.89万元，完成预算4.89万元的100%，比上年决算数减少18.28万元，下降78.9%；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），比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.89万元，完成预算4.89万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降5.4%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算1.18万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长80.4%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公用用车购置费支出减少。

(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4.89万元，占80.6%；公务接待费支出1.18万元，占19.4%。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人次开支内容包括：。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.89万元，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4.89万元，公务用车保有量为3辆，主要用于要用于执行公务活动，如社会救助、养老服务工作。
3. 公务接待费支出1.18万元，主要用于公务接待，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15次，接待人数共148人。主要包括省民政厅、市民政局等上级单位到我局进行业务督导调研的公务接待餐费。

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36.64万元，比上年决算数减少0.94万元，下降2.5%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行开支。

（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421.23万元，其中：政府采购货物支出202.57万元、政府采购工程支出207.16万元、政府采购服务支出11.5万元。授予中小企业合同金额200.00万元，占政府采购支出总额的47.50%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的48.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.73%。

（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3辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车1辆；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51个，二级项目51个，共涉及资金15748.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对购置困难群众御寒物资经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金357.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“中央财政2024年困难群众救助补助预算资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1661.04万元。从评价情况来看，通过科学合理的预算编制、严格的资金监管和有效的绩效评估，每月及时足额发放低保金、特困人员救助供养金、孤儿和事实无人抚养儿童生活补贴，及时救助流浪乞讨人员（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、及时高效实施临时救助，救急解难等，确保困难群众资金精准发放和使用，提升资金使用效益，完善社会救助体系。

组织部门支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18548.94万元，政府性基金预算支出374.58万元。政局高度重视绩效自评工

作，为确保评价工作有序、高效开展，特成立由局主要领导牵头，各业务科室及财务部门共同参与的绩效自评工作小组，明确职责分工。工作小组严格以年初设定的整体支出绩效目标为核心依据，组织各科室全面收集预算执行、业务完成情况及效益实现程度等数据，通过定量与定性分析相结合的方式，逐项比对目标值与完成值。在综合分析基础上，工作小组聚焦资金使用的经济性、效率性和效益性，客观总结成绩、深入剖析问题，最终形成内容完整、数据翔实的部门整体绩效自评报告，为下一年度预算编制和绩效管理提供重要依据。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及62个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19843.03万元，执行数17278.14万元，完成预算的87.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局2024年部门整体支出绩效综合自评得分为99分，等级为优。绩效完成情况：一是优化提升养老服务质量和守护老年人幸福晚年；二是落实困难群众救治救助，兜住兜准兜牢民生底线；三是强化儿童福利保障，不断提升关爱服务质量；四是加强社会组织管理，规范慈善事业健康发展；五是做实专项社会事务，不断提升服务品质；总体来看，本年度本部门整体支出绩效情况良好，在保障基本民生、创新基层社会治理、优化社会服务等方面取得了显著成效，财政资金使用做到了“物有所值”，核心职能得到有效履行。发现的问题及原因：主要是一是各相关股室对资金绩效管理意识有待进一步加强；二是专项资金绩效目标不完善；三是资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。下一步改进措施主要是一是加强预算绩效管理；二是加强绩效监

控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”；三是建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。下一步改进措施主要是定期督促各业务科室加快专项资金的使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。

项目绩效自评情况：全年预算数17821.98万元，执行数12641.66万元，完成预算的70.93%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成省市下达的各项民生实事任务；二是保障困难群众基本生活，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；三是推进居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系；四是提升基层社会治理现代化水平，完善“五社联动”机制；五是优化社会事务管理服务，提升便民利民水平。发现的问题及原因主要是部分项目预算工作不够精细，导致项目支出进度相对缓慢。下一步改进措施主要是加强项目预算工作培训，针对项目预算的数量指标、成本指标等细化具体。

62个项目绩效自评情况：

1-3、2024年“双百工程”社工工资—新兴：全年预算74.33万元，执行数为67.49万元，完成预算的90.80%;县配套“双百工程”社工人经费:全年预算436.04万元，执行数为246.17万元，完成预算的56.46%;广东兜底民生服务社会工作双百工程”补助资金新兴县:全年预算682.00万元，执行数为682.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：三个项目均用于及时发放“双百工程”社工人经费，保障民政事务工作顺利执行。

4-6、2024年村务监督委员会成员市级补助资金—新兴：全年

预算101.00万元，执行数为101.00万元，完成预算的100%；县配套村（居）务监督委员会成员补贴：全年预算322.56万元，执行数为159.19万元，完成预算的49.35%；2024年省追加县民政局省级村务监督委员会成员补助预算资金，粤财社[2023]322号（指标）：全年预算202.86万元，执行数为202.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金补助范围覆盖全县199个村（居）务监督委员会成员；发挥监督作用，指导村（居）委落实村（居）务公开工作，维护村民监督权益。

7、80周岁以上高龄老人津贴：全年预算318.48万元，执行数为312.01万元，完成预算的97.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按月及时发放高龄老人津贴，提高高龄老人幸福感。

8、“乡村著名行动”助力百县千镇万村高质量发展工程项目-新兴：全年预算30.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：转拨六祖镇用于统筹推进落实地名标志制作等乡村地名建设工作各项任务，助力百县千镇万村高质量发展。

9、中秋春节慰问敬老院及分散特困供养人员经费：全年预算115.00万元，执行数为114.41万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时节前发放敬老院及分散特困供养人员慰问金，持续提升特困供养人员的幸福感。

10、临时救助工作经费：全年预算5.00万元，执行数为1.87万元，完成预算的37.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展临时救助业务学习培训、召开工作会议、救助政策的宣传活动、救助工作的日常下乡督查、入户调查核查工作、购置办公用品和设备设施维护等支出，确保临时救助工作顺利进行。

11、低保工作经费：全年预算30.00万元，执行数为15.24万元，完成预算的50.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展社会救助业务学习培训、召开工作会议、救助政策的宣传活动、救助工作的日常下乡督查、入户调查核查工作、购置办公用品和设备设施维护等支出，确保社会救助工作顺利进行。

12-14、2024年市追加县民政局城乡居民殡葬基本服务经费市级补助，云财社[2023]177号（指标）：全年预算59.58万元，执行数为59.58万元，完成预算的100%；县配套城乡居民免除殡葬基本服务费资金全年预算341.00万元，执行数为245.70万元，完成预算的72.05%；2024年省追加县民政局省财政免除殡葬基金服务费用补助预算，粤财社[2023]325号（指标）全年预算65.00万元，执行数为65.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策，为群众每具尸体火化减免费用1300元，减轻群众经济负担，惠民政策得到落实，营造殡葬改革良好氛围。

15、全县养老机构、各镇敬老院消防设备、电梯维护和保养费：全年预算15.00万元，执行数为4.17万元，完成预算的27.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金用于全县养老机构、各镇敬老院消防设备、电梯维护和保养费，改善供养环境，提升服务质量，消除安全隐患，提高集中供养率。

16、其他社会福利支出：全年预算43.00万元，执行数为35.14万元，完成预算的81.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时救治在院就医的新兴籍麻风病人；二是及时发放我县精减退职的老职工救济费；三是及时支付福利院孤儿、特困人员康复治疗费用，保障福利机构日常运行维护。

17、养老服务体系建设资金新兴：全年预算491.00万元，执行数为248.86万元，完成预算的50.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于养老服务（居家养老服务中心（站）、长者食堂、敬老院等）建设和设备设施维护、更新、购置，完善养老服务体系建设。

18、养老机构责任保险统保项目保险费：全年预算4.02万元，执行数为3.10万元，完成预算的77.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付全县养老服务机构责任保险统保项目保险费，投保床位282张，每张床位110元/年，有效保护特困人员利益，减轻养老机构因服务风险造成的损失。

19、居家养老服务中心（站）运营资金：全年预算542.61万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年度资金主要使用了县追加县民政局居家养老服务中心（站）运营资金（2023年结转重新安排）264.27万元，用于保障我县居家养老服务中心（站）的正常运营，完善养老服务体系建设。

20-22、临时救助资金：县配套临时救助资金全年预算39.42万元，执行数为39.420万元，完成预算的100%；2024年省追加县民政局省财政困难群众救助补助预算资金（临时救助支出），粤财社[2023]323号（指标）：全年预算5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%；2024年省追加县民政局中央财政困难群众救助补助预算资金（临时救助支出），粤财社[2023]314号（指标）：全年预算5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时发放临时救助金，解决困难群众救助难问题，完善社会救助体系。

23-25、事实无人抚养儿童基本生活补贴：县配套事实无人抚养儿童基本生活补贴：全年预算60.22万元，执行数为60.22万元，完成预算的100%；2024年省追加县民政局中央财政困难群众救助补助预算资金（事实无人抚养保障金），粤财社[2023]314号（指标）：全年预算50.40万元，执行数为50.40万元，完成预算的100%；2024年省追加县民政局省财政困难群众救助补助预算资金（事实无人抚养保障金），粤财社[2023]323号（指标）：全年预算153.72万元，执行数为153.72万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放事实无人抚养儿童基本生活补贴，提高了事实无人抚养儿童的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

26、集中、散居孤儿、事实无人抚养儿童中秋春节慰问金：全年预算5.30万元，执行数为4.02万元，完成预算的75.85%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障节前发放慰问金，持续提升集中、散居孤儿、事实无人抚养儿童的幸福感。

27-29、农村最低生活保障金：县配套农村最低生活保障金：全年预算1773.50万元，执行数为257.20万元，完成预算的14.50%；2024年省追加县民政局困难群众救助补助预算资金（农村最低生活保障金），粤财社[2023]314号（指标）：全年预算703.60万元，执行数为703.60万元，完成预算的100%；2024年省追加县民政局省财政困难群众救助补助预算资金（农村最低生活保障金支出），粤财社[2023]323号（指标）：全年预算1382.06万元，执行数为1382.06万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放最低生活保障金，提高了困难群众的生活质量，推动了我县的民政事业的发

展，完善社会救助体系。

30-32、城市最低生活保障金：县配套城市最低生活保障：全年预算349.50万元，执行数为35.54万元，完成预算的10.17%；2024年省追加县民政局困难群众救助补助预算资金（城市最低生活保障金），粤财社[2023]314号（指标）：全年预算100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%；2024年省追加县民政局省财政困难群众救助补助预算资金（城市最低生活保障金支出），粤财社[2023]323号（指标）：全年预算234.01万元，执行数为182.39万元，完成预算的77.94%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放最低生活保障金，提高了困难群众的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

33-35、农村特困供养金：县配套农村特困供养金：全年预算1599.00万元，执行数为827.34元，完成预算的51.74%；2024年省追加县民政局中央财政困难群众救助补助预算资金（农村特困人员救助供养支出），粤财社[2023]314号（指标）：全年预算200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的1000%；2024年省追加县民政局省财政困难群众救助补助预算资金（农村特困人员救助供养支出），粤财社[2023]323号（指标）：全年预算2347.59万元，执行数为2347.59万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放特困供养金，提高了困难群众的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

36-38、城市特困供养金：县配套城市特困供养金：全年预算85.50万元，执行数为41.42万元，完成预算的48.44%；2024年省

追加县民政局中央财政困难群众救助补助预算资金（城市特困人员救助供养支出），粤财社[2023]314号（指标）：全年预算30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%；2024年省追加县民政局省财政困难群众救助补助预算资金（城市特困人员救助供养支出），粤财社[2023]323号（指标）：全年预算102.60万元，执行数为102.60万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放特困供养金，提高了困难群众的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

39、特困供养人员护理费：全年预算1206.70万元，执行数为111.23万元，完成预算的91.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按文件要求发放特困供养人员护理费，通过对困难群众的救助，有效提升了困难群众的生活水平以及幸福感。

40-42、散居孤儿基本生活费：县配套散居孤儿基本生活费：全年预算36.60万元，执行数为0万元，完成预算的0%；2024年省追加县民政局中央财政困难群众救助补助预算资金（散居孤儿生活保障金），粤财社[2023]314号（指标）：全年预算12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%；2024年省追加县民政局省财政困难群众救助补助预算资金（散居孤儿生活保障金），粤财社[2023]323号（指标）：全年预算36.60万元，执行数为6.70万元，完成预算的18.30%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放散居孤儿基本生活费，提高了孤儿的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

43-45、集中孤儿基本生活费：县配套集中孤儿基本生活费：

全年预算17.44万元，执行数为9.11万元，完成预算的52.24%；2024年省追加县民政局中央财政困难群众救助补助预算资金（集中供养孤儿生活保障金），粤财社[2023]314号（指标）：全年预算2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%；2024年省追加县民政局省财政困难群众救助补助预算资金（集中供养孤儿生活保障金），粤财社[2023]323号（指标）：全年预算31.00万元，执行数为31.00万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放孤儿基本生活费，提高了孤儿的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社会救助体系。

46、县领导春节慰问挂钩建档立卡脱贫户经费：全年预算10.05万元，执行数为10.05万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障县领导春节前及时慰问挂钩建档立卡脱贫户，持续提升困难群众的幸福感。

47、各敬老院改造修缮项目资金：全年预算30.00万元，执行数为4.90万元，完成预算的16.33%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善供养环境，提升服务质量，消除安全隐患，提高集中供养率。

48、各敬老院设备设施更新及工作经费：全年预算27.00万元，执行数为2.48万元，完成预算的9.19%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时更新维护敬老院老旧设备设施，改善供养环境，提升供养服务质量，消除安全隐患，提高集中供养率。

49、婚姻登记工作经费：全年预算10.00万元，执行数为8.53万元，完成预算的85.30%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障依法行政、婚姻登记及宣传等工作顺利进行。

50、敬老院管理人员工资待遇：全年预算177.84万元，执行数为160.44万元，完成预算的89.35%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时发放各敬老院管理人员工资，提高敬老院的管理及服务能力，保障了敬老院正常运营，完善养老服务体系建设。

51、社会组织管理工作经费：全年预算25.00万元，执行数为20.21万元，完成预算的80.84%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方出具新兴县社会组织法定代表人离任、注销清算、年度抽查财务收支审计报告、开展社会组织等级评估、社会组织年度报告开展监测、评价等事务性工作，确保社会组织管理工作顺利进行。

52、未成年人保护机构及关爱保护工作经费：全年预算2.70万元，执行数为2.24万元，完成预算的82.96%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付工作经费，做好未成年人保护工作。

53-55、残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴：县配套困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴：全年预算1281.90万元，执行数为1153.18万元，完成预算的89.96%；2024年市追加县民政局残疾人生活和重度补贴市级补助（第一、二批）：全年预算102.70万元，执行数为102.70万元，完成预算的100%；2024年省追加县民政局省财政残疾人两项补贴资金，粤财社[2023]327号（指标）：全年预算1517.20万元，执行数为1517.20万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准按时通过社会化发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高了残疾人的生活质量，推动了我县的民政事业的发展，完善社

会救助体系。

56、民政部门管理退休及遗属经费:全年预算6.59万元,执行数为5.90万元,完成预算的89.53%;项目绩效目标完成情况与效益主要是:及时发放管理退休人员、管理遗属人员及退休人员遗属人员补贴。

57、流浪乞讨人员救助管理工作经费:全年预算8.00万元,执行数为4.95万元,完成预算的61.88%;项目绩效目标完成情况与效益主要是:主要用于救助站参加救助业务学习培训、救助政策的宣传活动、流浪乞讨救助工作巡视、购置办公用品和设备设施维护等支出开展正常工作等支出。

58、百岁老人长寿保健金:全年预算12.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的83.33%;项目绩效目标完成情况与效益主要是:按月及时发放百岁老人长寿保健金。

59、购置困难群众御寒物资经费:全年预算41.00万元,执行数为40.53万元,完成预算的98.85%;项目绩效目标完成情况与效益主要是:购置困难群众御寒棉被,及时做好困难群众安全过冬工作。

60、长者食堂场地租金:全年预算46.62万元,执行数为13.65万元,完成预算的29.28%;项目绩效目标完成情况与效益主要是:及时支付租金,保障长者食堂及居养中心正常运营。

61、长者食堂温氏科科园就餐点、温氏科技园居养中心租金:全年预算22.15万元,执行数为14.76万元,完成预算的66.64%;项目绩效目标完成情况与效益主要是:及时支付租金,保障长者食堂及居养中心正常运营。

62、长者食堂运营资金:全年预算54.00万元,执行数为

33.35万元，完成预算的61.76%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了我县居家养老服务中心（站）的正常运营，完善养老服务体系建设。

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。