

2024年度

济源产城融合示范区民政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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

第一部分 济源产城融合示范区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻国家、省民政工作法律、法规和方针政策，拟订民政事业发展规划和民政工作规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、社会服务机构等进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、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、生活无着人员流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责镇、村（居）的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承担城区地名命名、更名工作，指导审批镇区道路命名、更名工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作；负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（五）落实婚姻管理政策并组织实施，指导婚姻登记机关开展工作，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构开展工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等

老年健康工作。

（八）拟定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）组织拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1. 与卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、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。

2. 与自然资源和规划局的有关职责分工。民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的济源行政区划图。

二、机构设置

济源产城融合示范区民政局内设机构9个，包括：办公室、规划财务科，社会组织管理局（慈善事业促进科）、社会救助科、社会事务和区划地名科、养老服务科（老龄工作科）、儿童福利科、行政审批科、党建工作办公室（组织人事科）。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区民政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：

1. 济源产城融合示范区民政局本级；
2. 济源产城融合示范区社会福利中心；
3. 济源产城融合示范区社会事务中心；
4. 济源产城融合示范区福利彩票中心；
5. 济源产城融合示范区殡葬服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区民政局

2024年度

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	13,222.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,409.38	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	110.91	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	15.27	八、社会保障和就业支出	39	12,890.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	395.93
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	353.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,132.92

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,758.09	本年支出合计	58	14,773.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	118.30	年末结转与结余	60	102.83
	30			61	
总计	31	14,876.39	总计	62	14,876.39

注：本表反映部门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

公开02表

部门：济源产城融合示范区民政局		2024年度					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	14,758.09	14,631.91	0.00	110.91	0.00	0.00	15.27
208	社会保障和就业支出	12,868.69	12,868.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	551.37	551.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	379.64	379.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.74	348.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.12	152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.61	101.61	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	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,756.04	3,756.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,245.32	1,245.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	970.52	970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,281.19	1,281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,045.05	1,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,045.05	1,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,678.13	4,678.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,678.13	4,678.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,939.42	1,939.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,939.42	1,939.42	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
20825	其他生活救助	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	395.93	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	395.93	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	395.93	395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,139.63	1,013.45	0.00	110.91	0.00	0.00	15.27
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	110.91	0.00	0.00	110.91	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	110.91	0.00	0.00	110.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,013.45	1,013.45	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	1,013.45	1,013.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27
2299999	其他支出	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区民政局		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,773.57	1,872.78	12,900.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,890.88	1,781.93	11,108.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	559.56	379.64	179.93	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	379.64	379.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	179.93	0.00	179.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.74	348.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.12	152.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.61	101.61	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	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,770.04	1,053.56	2,716.48	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,245.32	0.00	1,245.32	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	983.32	390.04	593.28	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,281.19	663.52	617.68	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,045.05	0.00	1,045.05	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,045.05	0.00	1,045.05	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,678.13	0.00	4,678.13	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,678.13	0.00	4,678.13	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	92.44	0.00	92.44	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	47.44	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,939.42	0.00	1,939.42	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
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,939.42	0.00	1,939.42	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	417.84	0.00	417.84	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	417.84	0.00	417.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	395.93	0.00	395.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	395.93	0.00	395.93	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	395.93	0.00	395.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.84	78.18	275.66	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	275.66	0.00	275.66	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	275.66	0.00	275.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,132.92	12.66	1,120.26	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	106.05	0.00	106.05	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	106.05	0.00	106.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,013.45	0.00	1,013.45	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,013.45	0.00	1,013.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.42	12.66	0.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.42	12.66	0.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开04表

部门：济源产城融合示范区民政局

2024年度

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	13,222.53	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	1,409.38	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	12,890.88	12,890.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	395.93	0.00	395.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	353.84	353.84	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,013.45	0.00	1,013.45	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	14,631.91	本年支出合计	59	14,654.10	13,244.72	1,409.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.19	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	22.19		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	14,654.10	总计	64	14,654.10	13,244.72	1,409.38	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。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

公开05表

部门：济源产城融合示范区民政局

2024年度

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	13,244.72	1,860.11	11,384.60
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,890.88	1,781.93	11,108.94
20802	民政管理事务	559.56	379.64	179.93
2080201	行政运行	379.64	379.64	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	179.93	0.00	179.93
20805	行政事业单位养老支出	348.74	348.74	0.00
2080501	行政单位离退休	152.12	152.12	0.00
2080502	事业单位离退休	101.61	101.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01	0.00
20810	社会福利	3,770.04	1,053.56	2,716.48
2081001	儿童福利	259.00	0.00	259.00
2081002	老年福利	1,245.32	0.00	1,245.32
2081004	殡葬	983.32	390.04	593.28
2081005	社会福利事业单位	1,281.19	663.52	617.68
2081099	其他社会福利支出	1.20	0.00	1.20
20811	残疾人事业	1,045.05	0.00	1,045.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,045.05	0.00	1,045.05
20819	最低生活保障	4,678.13	0.00	4,678.13
2081901	城市最低生活保障金支出	4,678.13	0.00	4,678.13
20820	临时救助	92.44	0.00	92.44

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
2082001	临时救助支出	47.44	0.00	47.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.00	0.00	45.00
20821	特困人员救助供养	1,939.42	0.00	1,939.42
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,939.42	0.00	1,939.42
20825	其他生活救助	417.84	0.00	417.84
2082501	其他城市生活救助	417.84	0.00	417.84
20899	其他社会保障和就业支出	39.66	0.00	39.66
2089999	其他社会保障和就业支出	39.66	0.00	39.66
221	住房保障支出	353.84	78.18	275.66
22101	保障性安居工程支出	275.66	0.00	275.66
2210108	老旧小区改造	275.66	0.00	275.66
22102	住房改革支出	78.18	78.18	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	0.00

注：本表反映部门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

部门：济源产城融合示范区民政局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,488.41	302	商品和服务支出	115.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315.39	30201	办公费	16.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.76	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	236.72	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	1.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	300.23	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.01	30206	电费	8.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.65	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	9.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	246.71	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	248.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.72	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.89	39999	其他支出	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	17.05			
	人员经费合计	1,743.16					公用经费合计	116.95

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。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

部门：济源产城融合示范区民政局		2024年度		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	1,409.38	1,409.38	0.00	1,409.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	395.93	395.93	0.00	395.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	395.93	395.93	0.00	395.93	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	395.93	395.93	0.00	395.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,013.45	1,013.45	0.00	1,013.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,013.45	1,013.45	0.00	1,013.45	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,013.45	1,013.45	0.00	1,013.45	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区民政局		2024年度			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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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14,876.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,047.63万元，增长7.58%，主要原因是：困难群众救助补助资金和用于社会福利的彩票公益金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,758.09万元，其中：财政拨款收入14,631.91万元，占99.15%；事业收入110.91万元，占0.75%；其他收入15.27万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,773.57万元，其中：基本支出1,872.78万元，占12.68%；项目支出12,900.79万元，占87.32%。

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14,654.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,224.15万元，增长9.12%，主要原因是：困难群众救助补助资金和用于社会福利的彩票公益金增加。

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13,244.72万元，占本年支出合计的89.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加791.95万元，增长6.36%，主要原因是：困难群众救助补助资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,244.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12,890.88万元，占97.33%；住房保障（类）支出353.84万元，占2.67%。

（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12,623.40万元，支出决算为13,244.72万元，完成年初预算的104.92%。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380.30万元，支出决算为379.64万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

2. 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232.67万元，支出决算为179.93万元，完成年初预算的77.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

3. 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131.30万元，支出决算为152.12万元，完成年初预算的115.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员增加。

4. 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101.40万元，支出决算为101.61万元，完成年初预算的100.21%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是事业退休人员补发津补贴。

5. 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104.60万元，支出决算为95.01万元，完成年初预算的90.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员。

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209.00万元，支出决算为259.00万元，完成年初预算的123.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。

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1197.60万元，支出决算为1,245.32万元，完成年初预算的103.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为976.80万元，支出决算为983.32万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡仪馆上年度项目结转资金在本年度支出。

9. 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1276.70万元，支出决算为1,281.19万元，完成年初预算的100.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利中心、彩票中心和事务中心人员工资调标，人员经费增加。

10. 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0.00万元，支出决算为1.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会福利中心上年度项目

结转资金在本年度支出。

11. 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1027.80万元，支出决算为1,045.05万元，完成年初预算的101.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。

12. 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4725.63万元，支出决算为4,678.13万元，完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受救助人数较预算数减少。

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92.70万元，支出决算为47.44万元，完成年初预算的51.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受救助人数较预算数减少。

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45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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1933.30万元，支出决算为1,939.42万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨付专项资金。

16. 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56.60万元，支出决算为417.84万元，完成年初预算的738.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放困难群众一次性生活补贴。

17. 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49.50万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的80.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受救助人数较预算数减少。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为275.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度申请存量资金用于支付老旧小区配建养老服务设施。

19. 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82.50万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的94.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员。

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1,860.11万元。其中：人员经费1,743.16万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费116.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1,004.40万元，支出决算为1,409.38万元，完成年初预算的140.32%。主要用于农村重度残疾人设施建设奖补和用于社会福利的彩票公益金支出，其中用于社会福利的彩票公益金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在实施，当年度未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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7.30万元，支出决算为7.30万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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7.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为7.30万元，支出决算数为7.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 7.30万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出56.84万元，比2023年度减少3.25万元，下降5.41%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额219.97万元，其中：政府采购货物支出46.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出173.90万元。授予中小企业合同金额40.34万元，占政府采购支出总额的18.34%，其中：授予小微企业合同金额40.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆14辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车7辆、其他用车6辆；单价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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目44个，共涉及资金9339.02万元，占一般公共预算项目支出总额的82.03%。组织对2024年度老年助餐、孤儿助学等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金191.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的13.56%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9339.02万元，政府性基金预算支出191.00万元。从评价情况来看，49条部门项目支出自评分数平均得分为98.5分。其中有偏差项目12个，有偏差项目占比24.5%。具体完成情况如下：项目支出自评分数95分以上的项目44个，占项目总数的89.8%，项目支出自评分数80-95分的项目5个的占项目总数的10.2%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是专项资金细化率95%，预算调整率10%，结转结余率小于5%，“三公经费”控制率小于100%，政府采购执行率95%。预算资金按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用，资金发放按照规定审批发放。；二是各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高情况。发现的主要问题及原因：一是业务科室对于绩效填

报、跟踪与评价这项工作认识不到位，思想重视程度不够；二是在填报与评价时较为填写不够完善，或者目标有缺失、指标有缺失，绩效目标不够具体，不易跟踪评价。下一步改进措施：一是加强专业人员进行绩效工作的培训；二是提高思想认识，合理设置绩效目标。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	豫财社2023-228号2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	41	22.96	56%	95.6
2	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童生活补	100.4	100.4	100%	100
3	综合救助专项-重度残疾人护理补贴	481.59	481.59	100%	100
4	豫财社2023-221号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于孤儿助学	10	8.15	81.5%	98.15
5	豫财社2023-200号2024年中央财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童补助	34	34	100%	100
6	豫财社2023-200号2024年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（分散）	380	380	100%	100
7	豫财社2023-225号2024年省级财政困难群众救助补助资金用于政府购买基层社会救助服务	55	0	0%	80
8	豫财社2023-200号2024年中央财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	6	6	100%	100
9	养老服务专项经费-镇办敬老院工作经费	282.99	282.99	100%	100
10	综合救助专项-困难残疾人生活补贴	249.46	249.46	100%	100
11	豫财社2023-225号2024年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（集中）	135	135	100%	100
12	豫财社2023-200号2024年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（集中）	180	180	100%	100
13	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10	10	100%	99.92
14	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于困境儿童生活补助	689.53	689.53	100%	96
15	养老服务专项经费-镇办敬老院管理经费	37.64	37.64	100%	98.29

16	豫财社2023-225号2024年省级财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	5	5	100%	98.15
17	豫财社2023-200号2024年中央财政困难群众救助补助资金用于困境儿童	143	143	100%	96
18	豫财社2023-221号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于老年助餐服务补助项目	129	129	100%	96.8
19	综合救助专项-高龄津贴	739.59	739.59	100%	100
20	豫财社2023-225号2024年省级财政困难群众救助补助资金用于事实无人抚养儿童补助	25	25	100%	100
21	豫财社2023-225号2024年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养支出（分散）	297	297	100%	100
22	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（集中）	44.92	44.92	100%	100
23	豫财社2023-221号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于精神障碍社区康复县级示范机构购买服务项目	30	14.94	49.8%	94.98
24	民政事务管理及机构能力建设-民政管理事务经费	31.65	31.65	100%	100
25	综合救助专项-增孝关爱	102.86	102.86	100%	100
26	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员供养（分散）	342.5	342.5	100%	100
27	综合救助专项-精简退职救济费	6.04	6.04	100%	100
28	综合救助专项-慰问困难群众经费	18.82	18.82	100%	100
29	豫财社2023-200号2024年中央财政困难群众救助补助资金用于政府购买基层社会救助服务	111.27	111.27	100%	100
30	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于城乡居民最低生活保障	1867.26	1867.26	100%	100
31	豫财社2023-200号2024年中央财政困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障	1060.73	1060.73	100%	100
32	豫财社2023-227号2024年残疾人两项补贴补助资金用于困难残疾人生活补贴	97.6	97.6	100%	100

33	豫财社2023-225号2024年省级财政困难群众救助补助资金用于临时救助	30	17.44	58.13%	95.81
34	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于散居孤儿生活补	12.61	12.61	100%	100
35	豫财社2023-221号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于精神障碍社区康复县级示范机构设施设备购买项目	20	7.66	38.3%	93.83
36	豫财社2023-227号2024年残疾人两项补贴补助资金用于重度残疾人护理补贴	187.4	187.4	100%	100
37	豫财社2023-200号2024年中央财政困难群众救助补助资金用于临时救助支出	30	30	100%	100
38	殡葬服务-基本火化费用免除补助	460.48	460.48	100%	100
39	殡葬服务-涉案遗体处理经费	40	40	100%	100
40	殡葬服务-运行费、管理费、维护费	80	80	100%	100
41	豫财社2023-225号2024年省级财政困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	135	135	100%	100
42	豫财社2023-221号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于明天计划项目	2	2	100%	97.19
43	民政事务管理及机构能力建设-社会福利中心管理经费及运行费	371	371	100%	99.7
44	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于特困人员救济费	116.96	116.96	100%	99.69
45	豫财社2023-200号2024年中央财政困难群众救助补助资金用于孤儿生活补	20	20	100%	100
46	豫财社2023-200号2024年中央财政困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	105	105	100%	100
47	综合救助专项-困难群众救助补助资金用于孤儿救济生活费	26.98	26.98	100%	94.8
48	豫财社2023-200号2024年中央财政困难群众救助补助资金用于流浪乞讨人员救助支出	45	45	100%	93.56
49	民政事务管理及机构能力建设-社会事务中心管理经费及运行费	102.74	102.74	100%	99.44

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（含专用结余）：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。