

上犹县民政局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上犹县民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上犹县民政局概况

一、部门主要职责

（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，编制全县民政事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

（二）负责全县社会团体和民办非企业单位的登记管理、年度检查工作，并按照管辖权限进行执法监察，承担社会组织信息管理工作，参与指导全县社会组织党建工作。

（三）拟订全县社会救助政策和标准，健全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、生活无着流浪乞讨人员救助工作；协调跨县生活无着人员救助工作。

（四）负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、报批工作；负责行政区域界线的管理工作；负责行政区域边界争议的调处；负责乡（镇）以上行政区划名称、重要自然地理实体和城市街道的命名、更名的审核、报批；指导全县地名标志设置和管理工作，推行、公布标准地名的使用；指导全县标准地名资料的编辑和审定、收集整理和鉴定地名档案。

（五）拟订全县婚姻登记管理办法；指导婚姻服务机构管理工作，推进婚俗改革。

（六）负责殡葬管理法律法规的贯彻实施，拟定全县殡

葬管理办法，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；管理中心城区殡仪事业，指导殡葬服务机构管理工作。

（七）推进养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）负责全县民政系统安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。

（九）实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、残疾人权益保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并指导实施；负责福利机构登记、评审和管理；负责县本级和上级下拨社会福利资金项目的评审和管理；指导全县社会居家养老服务工作；组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作，管理本级福彩公益金。

（十一）拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，统筹推进老龄事业和老龄产业发展，推进康复辅助器具产业发展，协商发展银发经济；指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化宣传教育；拟订全县老年人社会参与政策并组织实施，承担全县老年人口状况、老龄事业和老

龄产业发展的统计调查工作。

（十二）负责或会同相关部门做好全县民政事业经费的监督管理和指导检查。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱乡（镇）、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

县民政局负责拟订并协调推进应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作；县卫生健康委员会负责拟订医养结合政策措施，承担老年人疾病防治等老年健康工作，构建森林康养、医养结合等具有上犹特色的养老服务体系。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上犹县民政局	二级
2	上犹县养老服务中心	二级

本部门年末编制内实有人员 32 人，其他人员 1 人。离退休人员 26 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 26 人。

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：上犹县民政局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,091.49	一、一般公共服务支出	32	0.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	520.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	60.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.95
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	
八、其他收入	8	81.93	八、社会保障和就业支出	39	14,099.83
	9		九、卫生健康支出	40	27.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	33.86
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	36.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	453.27
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,693.54	本年支出合计	58	14,715.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.21	年末结转和结余	60	34.29
	30			61	
总计	31	14,749.76	总计	62	14,749.76

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

部门：上犹县民政局

2024 年度

金额单位：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	
支出功能	科目名称									
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计								
				14,693.54	14,611.61	0.00	0.00	0.00	0.00	81.93
201			一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14,077.90	13,995.98	0.00	0.00	0.00	0.00	81.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	594.82	518.12	0.00	0.00	0.00	0.00	76.71
2080201			行政运行	355.07	354.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080202			一般行政管理事务	164.74	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	76.42
2080208			基层政权建设和社区治理	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	45.12	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20805			行政事业单位养老支出	44.25	44.25	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	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	1,973.13	1,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	317.16	317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	862.39	862.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	289.84	289.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	503.74	503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	935.40	935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	911.40	911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	7,335.72	7,335.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	406.46	406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	6,929.26	6,929.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	2,475.68	2,470.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
2082101			城市特困人员救助供养支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,383.80	2,378.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
20825			其他生活救助	398.27	398.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	283.34	283.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	283.34	283.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101601	老年卫生健康事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.86	33.86	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	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	453.27	453.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	453.27	453.27	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	212.49	212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：上犹县民政局

2024 年度

金额单位：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
支出功能分									
科目名称									
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,715.46	439.67	14,275.79			
201			一般公共服务支出	0.26		0.26			
20199			其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
2019999			其他一般公共服务支出	0.26		0.26			
205			教育支出	60.34	6.34	54.00			
20502			普通教育	54.00		54.00			
2050203			初中教育	54.00		54.00			
20503			职业教育	6.34	6.34				
2050302			中等职业教育	6.34	6.34				
206			科学技术支出	0.95		0.95			
20608			科技交流与合作	0.15		0.15			
2060899			其他科技交流与合作支出	0.15		0.15			
20699			其他科学技术支出	0.80		0.80			
2069901			科技奖励	0.80		0.80			
208			社会保障和就业支出	14,099.83	417.37	13,682.46			
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.28	0.28				
2080101			行政运行	0.28	0.28				
20802			民政管理事务	616.75	372.83	243.91			
2080201			行政运行	355.07	354.94	0.13			
2080202			一般行政管理事务	186.66		186.66			
2080208			基层政权建设和社区治理	29.89		29.89			
2080299			其他民政管理事务支出	45.12	17.89	27.23			
20805			行政事业单位养老支出	44.25	44.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25				
20810			社会福利	1,973.13		1,973.13			
2081001			儿童福利	317.16		317.16			
2081002			老年福利	862.39		862.39			
2081004			殡葬	289.84		289.84			
2081006			养老服务	503.74		503.74			
20811			残疾人事业	935.40		935.40			
2081107			残疾人生活和护理补贴	911.40		911.40			
2081199			其他残疾人事业支出	24.00		24.00			
20819			最低生活保障	7,335.72		7,335.72			
2081901			城市最低生活保障金支出	406.46		406.46			
2081902			农村最低生活保障金支出	6,929.26		6,929.26			
20820			临时救助	37.01		37.01			
2082001			临时救助支出	28.55		28.55			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	8.46		8.46			
20821			特困人员救助供养	2,475.68		2,475.68			
2082101			城市特困人员救助供养支出	91.88		91.88			
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,383.80		2,383.80			
20825			其他生活救助	398.27		398.27			
2082501			其他城市生活救助	49.87		49.87			
2082502			其他农村生活救助	348.40		348.40			
20899			其他社会保障和就业支出	283.34		283.34			
2089999			其他社会保障和就业支出	283.34		283.34			
210			卫生健康支出	27.96	15.96	12.00			

21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96				
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97				
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99				
21016	老龄卫生健康事务	12.00		12.00			
2101601	老龄卫生健康事务	12.00		12.00			
212	城乡社区支出	33.86		33.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.86		33.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.36		4.36			
2120815	农村社会事业支出	29.50		29.50			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21301	农业农村	3.00		3.00			
2130135	农业生态资源保护	3.00		3.00			
215	资源勘探工业信息等支出	36.00		36.00			
21502	制造业	3.00		3.00			
2150299	其他制造业支出	3.00		3.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	33.00		33.00			
2159802	制造业	33.00		33.00			
229	其他支出	453.27		453.27			
22960	彩票公益金安排的支出	453.27		453.27			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	212.49		212.49			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	240.78		240.78			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：上犹县民政局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	14,091.49	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	520.13	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	60.34	60.34		
	6		六、科学技术支出	38	0.95	0.95		
	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	13,995.98	13,995.98		
	9		九、卫生健康支出	41	27.96	27.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33.86		33.86	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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	36.00	3.00	33.00	

	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	453.27		453.27	
	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	14,611.61	本年支出合计	59	14,611.61	14,091.49	520.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,611.61	总计	64	14,611.61	14,091.49	520.13	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：上犹县民政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,091.49	439.67	13,651.82
201			一般公共服务支出	0.26		0.26
20199			其他一般公共服务支出	0.26		0.26
2019999			其他一般公共服务支出	0.26		0.26
205			教育支出	60.34	6.34	54.00
20502			普通教育	54.00		54.00
2050203			初中教育	54.00		54.00
20503			职业教育	6.34	6.34	
2050302			中等职业教育	6.34	6.34	
206			科学技术支出	0.95		0.95
20608			科技交流与合作	0.15		0.15
2060899			其他科技交流与合作支出	0.15		0.15
20699			其他科学技术支出	0.80		0.80
2069901			科技奖励	0.80		0.80
208			社会保障和就业支出	13,995.98	417.37	13,578.61
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.28	0.28	
2080101			行政运行	0.28	0.28	
20802			民政管理事务	518.12	372.83	145.29
2080201			行政运行	354.94	354.94	
2080202			一般行政管理事务	88.32		88.32
2080208			基层政权建设和社区治理	29.89		29.89
2080299			其他民政管理事务支出	44.96	17.89	27.07
20805			行政事业单位养老支出	44.25	44.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	
20810			社会福利	1,973.13		1,973.13
2081001			儿童福利	317.16		317.16
2081002			老年福利	862.39		862.39
2081004			殡葬	289.84		289.84
2081006			养老服务	503.74		503.74
20811			残疾人事业	935.40		935.40
2081107			残疾人生活和护理补贴	911.40		911.40
2081199			其他残疾人事业支出	24.00		24.00
20819			最低生活保障	7,335.72		7,335.72
2081901			城市最低生活保障金支出	406.46		406.46

2081902	农村最低生活保障金支出	6,929.26		6,929.26
20820	临时救助	37.01		37.01
2082001	临时救助支出	28.55		28.55
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.46		8.46
20821	特困人员救助供养	2,470.46		2,470.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	91.88		91.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,378.58		2,378.58
20825	其他生活救助	398.27		398.27
2082501	其他城市生活救助	49.87		49.87
2082502	其他农村生活救助	348.40		348.40
20899	其他社会保障和就业支出	283.34		283.34
2089999	其他社会保障和就业支出	283.34		283.34
210	卫生健康支出	27.96	15.96	12.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	
21016	老龄卫生健康事务	12.00		12.00
2101601	老龄卫生健康事务	12.00		12.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21301	农业农村	3.00		3.00
2130135	农业生态资源保护	3.00		3.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00
21502	制造业	3.00		3.00
2150299	其他制造业支出	3.00		3.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：上犹县民政局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	393.96	302	商品和服务支出	22.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.59	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.61	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	43.62	30206	电费	2.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.10	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.07	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	16.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.56	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	0.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	4.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		417.05	公用经费合计					22.61

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

部门：上犹县民政局

2024 年度

金额单位：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
支出功能		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		520.13	520.13		520.13	
212			城乡社区支出		33.86	33.86		33.86	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		33.86	33.86		33.86	
2120801			征地和拆迁补偿支出		4.36	4.36		4.36	
2120815			农村社会事业支出		29.50	29.50		29.50	
215			资源勘探工业信息等支出		33.00	33.00		33.00	
21598			超长期特别国债安排的支出		33.00	33.00		33.00	
2159802			制造业		33.00	33.00		33.00	
229			其他支出		453.27	453.27		453.27	
22960			彩票公益金安排的支出		453.27	453.27		453.27	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		212.49	212.49		212.49	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		240.78	240.78		240.78	

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：上犹县民政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：上犹县民政局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.38	16.64	16.64
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.06	5.06	5.06
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.06	5.06	5.06
3.公务接待费	6	13.32	11.58	11.58
（1）国内接待费	7	——	——	11.58
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	124
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	988
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：上犹县民政局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 14749.76 万元，其中年初结转和结余 56.21 万元，比上年增加 56.21 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 14693.54 万元，比上年增加 2438.57 万元，增长 19.90%，主要原因：民政民生补助资金标准提高、养老服务中心 2024 年开始纳入一体化系统核算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 14611.61 万元，占 99.44%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 81.93 万元，占 0.56%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 14749.76 万元，其中本年支出合计 14715.46 万元，比上年增加 2460.49 万元，增长 20.08%，主要原因：民政领域项目资金增加、民政民生补助资金标准提高；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 34.29 万元，比上年增加 34.29 万元，主要原因：养老服务中心 2024 年开始纳入一体化系统核算。

本年支出的具体构成：基本支出 439.67 万元，占 2.99%；项目支出 14275.79 万元，占 97.01%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 7702.35 万元，决算数 14611.61 万元，完成年初预算的 189.70%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.77 万元，决算数 0.26 万元，完成年初预算的 33.68%。预决算差异主要原因：春节走访慰问调整路线。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 60.34 万元，预决算差异主要原因：本年度增加争资争项工作、年度人员经费清算统计在教育支出（类）科目。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.95 万元，预决算差异主要原因：本年度增加优秀科级干部奖励金、入规入库工作奖扶资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7148.55 万元，决算数 13995.98 万元，完成年初预算的 195.79%。预决算差异主要原因：民政民生补助资金统计在社会保障和就业支出科目。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 15.96 万元，决

算数 27.96 万元，完成年初预算的 175.19%。预决算差异主要原因：增加全县老年人意外伤害保险费。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 33.86 万元，预决算差异主要原因：本年度增加上犹县乡镇（社区管委会）社会工作服务站人员工资。

（七）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：增加 2024 年优秀攻坚专班和优秀个人考核奖励、2024 年驻村工作队经费。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 36.00 万元，预决算差异主要原因：增加 2024 年消费品以旧换新居家适老化改造补助资金。

（九）其他支出（类）年初预算数 537.07 万元，决算数 453.27 万元，完成年初预算的 84.40%。预决算差异主要原因：部分项目资金在 2025 年支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 439.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 393.96 万元，比上年增加 57.07 万元，增长 16.94%，主要原因：本年度正常增加薪级工资、养老服务中心 2024 年开始纳入一体化系统核算。

（二）商品和服务支出 22.61 万元，比上年增加 8.66 万元，增长 62.06%，主要原因：商品和服务支出对应预算一体

化系统的公用经费，养老服务中心 2024 年开始纳入一体化系统核算。

（三）对个人和家庭补助支出 23.10 万元，比上年增加 11.44 万元，增长 98.20%，主要原因：新增退休人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有此项业务发生。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 16.64 万元，决算数 16.64 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.75 万元，下降 9.50%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位不涉及因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位不涉及因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位不涉及因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.06 万元，决算数 5.06 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：不需要采购公务用车。决算数与上年持平，主要原因：不需要采购公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.06 万元，决算数 5.06

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.20%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，把党中央关于过紧日子落到实处。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11.58 万元，决算数 11.58 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少 1.74 万元，下降 13.04%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，把党中央关于过紧日子落到实处。全年国内公务接待 124 批，累计接待 988 人次，主要是：公务接待和招商引资商务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位业务不涉及外事接待业务。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位业务不涉及无外事接待业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 22.50 万元，决算数比上年增加 8.55 万元，增长 61.26%，主要原因：本年度机关运行经费支出统计口径对应一体化系统公用经费科目。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 533.82 万元，其中：政府采购货物支出 319.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 214.82 万元。授予中小企业合同金

额 265.80 万元，占政府采购支出总额的 49.79%，其中：授予小微企业合同金额 265.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目91个全面开展绩效自评，共涉及资金14260.31万元，占项目支出总额的100%。其中，84个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“2024年业务事业费”“最低生活保障-2024年中央困难群众救助补

助资金”。涉及一般公共预算支出3521.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良好，完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14,715.76万元，政府性基金预算支出14611.61万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

自评工作开展情况：本部门高度重视本年度绩效自评工作，成立由规财股牵头，相关业务股室分工负责的绩效自评工作小组，制定部门整体支出绩效评价工作方案。明确了绩效自评工作内容、责任分工和具体进度安排，各项工作均有序开展。通过绩效自评工作，充分了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题和原因，及时总结经验，优化环节，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益，为我县民政工作的正常运行发挥了重要作用。

综合评价结论：支出绩效评价综合得分为97分，绩效等级评定为“优”。

绩效目标完成情况总体分析：总体上项目绩效目标达到预期目标。

偏离绩效目标的原因和改进措施：部分项目资金跨年度拨款。今后加快项目的实施进度，及时拨付资金。

绩效自评结果应用和公开情况：通过绩效自评，发现问题深入进行剖析，提高预算编制精细度，强化预算资金的执行力度；按照信息公开有关规定，在政府门户网站公开，加强社会监督，提高资金使用透明度。

本部门“2024年业务事业费”“最低生活保障-2024年中央困难群众救助补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年业务事业费						
主管部门		上犹县民政局			实施单位		上犹县民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.32	88.32	88.32	10	100	10	
	政府预算资金	88.32	88.32	88.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年业务事业费				达成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	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	民政资金支付金额	≤908200元	883200	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	民政在编职工人数	=32人	32	10	10	
		质量指标	民政工作质量	显著提高	基本达成目标	20	20	
		时效指标	民政工作时效	显著提高	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民政工作覆盖率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	最低生活保障_2024年中央困难群众救助补助资金							
主管部门	上犹县民政局				实施单位	上犹县民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,433	3,433	3,433	10	100	10	
	政府预算资金	3433	3433	3433	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。				达成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤3433万人	3433	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受补助对象人数	≥3万人	3	20	20	
		质量指标	各类救助标准	不低于上年标准	基本达成目标	10	10	
		时效指标	各项补助按时发放率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	显著提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助对象的满意度	>98%	98	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(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)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(三)卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(二)机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

2024 年上犹县民政局业务事业费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称为 2024 年业务事业费，实施周期为 1 年，预算金额 88.32 万元，实际支出 88.32 万元。项目旨在保障正常开展民政服务工作，提高机关工作效率，如保障社会救助、养老服务、儿童福利、婚姻登记、殡葬服务、社会组织管理等民政工作顺利推进。

（二）项目绩效目标

规范使用业务事业费，保障民政各项业务高质量开展，推动民政工作提质增效，切实解决民政服务对象的实际困难，进一步提升上犹群众的幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评估 2024 年业务事业费项目资金使用的合理性、效率性与效益性，综合反映项目支出成效，发现问题并提出改进建议，为后续项目资金管理及业务开展提供参考，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

本次评价对象为 2024 年民政局业务事业费项目，预算金额 88.32 万元，实际支出 88.32 万元。

（二）绩效评价工作过程

前期准备工作：成立绩效评价工作小组，明确考评任务，制定项目具体实施计划，明确工作需要，收集相关资料。

实施阶段：开展实地走访，调研民政业务开展情况；向服务对象发放问卷，了解服务满意度；核查账本资金使用情况。

总结阶段：整理调研及核查资料，对指标进行评分，出具绩效评价报告，听取各方意见后修改和完善。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分 100 分，评价结论为“优”，项目整体在资金使用、业务实施上基本达到预期目标。

四、存在的问题及改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。