

# 上犹县民政局 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 上犹县民政局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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 年度单位决算情况说明

- 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**

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、单位主要职责

（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**

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、社会事务股室、养老服务股室、社会救助股室、规划财务股室。

本单位年末编制内实有人员 29 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 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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  | 13,114.61 | 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  | 7.77      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 13,036.35 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.97     |
|                  | 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 | 13,642.50 | 本年支出合计          | 58 | 13,638.99 |
| 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 |           | 年末结转和结余         | 60 | 3.51      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 13,642.50 | 总计              | 62 | 13,642.50 |

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

单位：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 |      |
|---------|------------------|------|--------|-----------|-----------|------|------|----------|------|------|
| 支出功能分   |                  | 科目名称 |        |           |           |      |      |          |      |      |
| 类       | 款                | 项    | 栏次     | 1         | 2         | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
| 合计      |                  |      |        | 13,642.50 | 13,634.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 7.77 |
| 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        |      |        | 13,039.85 | 13,032.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 7.76 |
| 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           |      |        | 503.26    | 495.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 7.76 |
| 2080201 | 行政运行             |      |        | 332.74    | 332.74    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务         |      |        | 96.08     | 88.32     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 7.76 |
| 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       |      |        | 44.54     | 44.54     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |      |        | 41.51     | 41.51     | 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 |      |        | 41.51     | 41.51     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             |      |        | 1,931.15  | 1,931.15  | 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             |      |        | 860.25    | 860.25    | 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             |      |        | 463.90    | 463.90    | 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         |      |        | 1,638.14  | 1,638.14  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     |      |        | 39.91     | 39.91     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     |      |        | 1,598.22  | 1,598.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助           |      |        | 357.97    | 357.97    | 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         |      |        | 308.10    | 308.10    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |      |        | 259.41    | 259.41    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      |      |        | 259.41    | 259.41    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           |      |        | 14.97     | 14.97     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |      |        | 14.97     | 14.97     | 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 |
| 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

单位：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 |
|-----------------------------|--|--|--|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目名称                        |  |  |  |           |        |           |        |      |           |
| 类    款    项                 |  |  |  | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计                          |  |  |  | 13,638.99 | 413.73 | 13,225.26 |        |      |           |
| 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        |  |  |  | 13,036.35 | 392.42 | 12,643.92 |        |      |           |
| 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           |  |  |  | 499.76    | 350.63 | 149.12    |        |      |           |
| 2080201    行政运行             |  |  |  | 332.74    | 332.74 |           |        |      |           |
| 2080202    一般行政管理事务         |  |  |  | 92.58     |        | 92.58     |        |      |           |
| 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       |  |  |  | 44.54     | 17.89  | 26.66     |        |      |           |
| 20805      行政事业单位养老支出       |  |  |  | 41.51     | 41.51  |           |        |      |           |
| 2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 41.51     | 41.51  |           |        |      |           |
| 20810      社会福利             |  |  |  | 1,931.15  |        | 1,931.15  |        |      |           |
| 2081001    儿童福利             |  |  |  | 317.16    |        | 317.16    |        |      |           |
| 2081002    老年福利             |  |  |  | 860.25    |        | 860.25    |        |      |           |
| 2081004    殡葬               |  |  |  | 289.84    |        | 289.84    |        |      |           |
| 2081006    养老服务             |  |  |  | 463.90    |        | 463.90    |        |      |           |
| 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         |  |  |  | 1,638.14  |        | 1,638.14  |        |      |           |
| 2082101    城市特困人员救助供养支出     |  |  |  | 39.91     |        | 39.91     |        |      |           |
| 2082102    农村特困人员救助供养支出     |  |  |  | 1,598.22  |        | 1,598.22  |        |      |           |
| 20825      其他生活救助           |  |  |  | 357.97    |        | 357.97    |        |      |           |
| 2082501    其他城市生活救助         |  |  |  | 49.87     |        | 49.87     |        |      |           |
| 2082502    其他农村生活救助         |  |  |  | 308.10    |        | 308.10    |        |      |           |
| 20899      其他社会保障和就业支出      |  |  |  | 259.41    |        | 259.41    |        |      |           |
| 2089999    其他社会保障和就业支出      |  |  |  | 259.41    |        | 259.41    |        |      |           |
| 210        卫生健康支出           |  |  |  | 14.97     | 14.97  |           |        |      |           |

|         |                    |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 14.97  | 14.97 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 14.97  | 14.97 |        |  |  |  |
| 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

单位：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  | 13,114.61 | 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 | 13,032.09 | 13,032.09  |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 14.97     | 14.97      |             |              |
|                | 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 |           |           |        |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 13,634.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 13,634.73 | 13,114.61 | 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 |           |           |        |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 13,634.73 | <b>总计</b>       | 64 | 13,634.73 | 13,114.61 | 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

单位：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               | 13, 114. 61 | 413. 73 | 12, 700. 88 |
| 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, 032. 09 | 392. 42 | 12, 639. 67 |
| 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           | 495. 50     | 350. 63 | 144. 87     |
| 2080201 |   |      | 行政运行             | 332. 74     | 332. 74 |             |
| 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. 54      | 17. 89  | 26. 66      |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 41. 51      | 41. 51  |             |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41. 51      | 41. 51  |             |
| 20810   |   |      | 社会福利             | 1, 931. 15  |         | 1, 931. 15  |
| 2081001 |   |      | 儿童福利             | 317. 16     |         | 317. 16     |
| 2081002 |   |      | 老年福利             | 860. 25     |         | 860. 25     |
| 2081004 |   |      | 殡葬               | 289. 84     |         | 289. 84     |
| 2081006 |   |      | 养老服务             | 463. 90     |         | 463. 90     |
| 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     | 1,638.14 |       | 1,638.14 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 39.91    |       | 39.91    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,598.22 |       | 1,598.22 |
| 20825   | 其他生活救助       | 357.97   |       | 357.97   |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 49.87    |       | 49.87    |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 308.10   |       | 308.10   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 259.41   |       | 259.41   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 259.41   |       | 259.41   |
| 210     | 卫生健康支出       | 14.97    | 14.97 |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 14.97    | 14.97 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 14.97    | 14.97 |          |
| 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

单位：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<br>目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 368.13 | 302          | 商品和服务支出   | 22.50 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 131.33 | 30201        | 办公费       | 6.87  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 137.67 | 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          | 14.83  | 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费 | 40.88  | 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     | 16.33  | 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       | 0.13   | 30211        | 差旅费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 19.93  | 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       | 0.39   | 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  | 310111       | 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       | 0.00  | 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        | 其他商品和服务文  | 4.00  | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计       |                | 391.23 | 公用经费合计       |           |       |              |                    | 22.50 |

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

单位：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

单位：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

单位：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（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

单位：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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 13642.50 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 13642.50 万元，比上年增加 1387.52 万元，增长 11.32%，主要原因：民政民生补助资金标准提高。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13634.73 万元，占 99.94%；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 7.77 万元，占 0.06%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 13642.50 万元，其中本年支出合计 13638.99 万元，比上年增加 1384.01 万元，增长 11.29%，主要原因：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 3.51 万元，比上年增加 3.51 万元，主要原因：上年结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 413.73 万元，占 3.03%；项目支出 13225.26 万元，占 96.97%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 7156.25 万元，决算数 13634.73 万元，完成年初预算的 190.53%。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 6603.44 万元，决算数 13032.09 万元，完成年初预算的 197.35%。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 14.97 万元，决算数 14.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 368.13 万元，比上年增加 31.24 万元，增长 9.27%，主要原因：本年度正常增加薪级工资。

（二）商品和服务支出 22.50 万元，比上年增加 8.55 万元，增长 61.26%，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。

（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

本单位 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

本单位 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

本单位 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，本单位共有车辆 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）。本单位单价 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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目70个全面开展绩效自评，共涉及资金13214.59万元，占项目支出总额的100%。其中，68个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“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”“特困儿童群体基本生活保障-2024年中央困难群众救助补助资金”“老年人福利补贴-2024年高龄老年人长寿补贴”“特困儿童群体基本生活保障-2024年其他社保和就业”“特困儿童群体基本生活保

障-2024年无人抚养儿童助学金” “老年人福利补贴-高龄津贴” “2024年上半年经济困难老年人服务补贴” “老年人福利补贴-2024年待分配上年结转（一般）” “特困人员救助供养-2024年高龄老年人长寿补贴” “老年人福利补贴-2024年其他社保和就业” “老年人福利补贴-2024年养老服务补贴省级资金” “2024年骨灰安放设施二期建设项目” “2023年流浪乞讨救助机构运行经费” “最低生活保障-困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助）” “最低生活保障-2024年待分配上年结转（一般）” “农村离任两老生活补助” “2024年东山中心敬老院庭院提升项目” “临时救助-困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助）” “最低生活保障-2024年中央困难群众救助补助资金” “最低生活保障-2024年城市低保县配套” “2024年居家适老化改造” “2024年福彩公益金支持公益性公墓建设” “2023年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金” “2023年民政代发资金” “项目资金（补交相关税费）” “困难残疾人生活补贴-2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴” “彩票公益金第三方审计费” “特困人员救助供养-困难群众救助补助（含：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费、临时救助补助）” “特困人员救助供养-2024年一次性生活补助” “2024年增拨业务事业费” “2024年养

老服务体系建设市级补助资金” “2024年孤儿助学金” “最低生活保障-2024年农村低保县配套” “特困人员救助供养-省级残疾人事业发展” “最低生活保障-2024年其他社保和就业” “提前下达2024年养老服务体系省级补助资金” “2024年流浪乞讨人员救助机构运行经费” “特困人员救助供养-2024年待分配上年结转（一般）” “2024年居家和社区基本养老服务提升项目” “特困人员救助供养-2024年一次性生活补助（省级）” “2024中央福彩公益金（县市区）” “2024年殡仪馆殡葬设备采购项目采购款” “殡葬领域专项审计第三方司法鉴定等费用” “2024年彩票公益金支持社溪镇公益性公墓项目资金” “困难残疾人生活补贴-2024年中央残疾人事业发展” “困难残疾人生活补贴-2024年残疾人两项补贴省级补助资金” “2024年驻村工作队经费” “2024年水岩公益性公墓扩建工程款” “2024年春节走访慰问资金” “2024年社溪镇沙段村养老服务补贴” “优秀科级干部奖励” “特困人员救助供养-提前下达2024年农村离任老村支书、村主任生活补贴经费” “特困人员救助供养-2024年城乡特困供养经费” “适老化改造项目支出” “困难残疾人生活补贴-2024年残疾人生活补助和护理补贴及康复补助” “2024年省级福彩公益金（县市区）” “特困人员救助供养-对附属单位补助支出精简退职” “2024年优秀攻坚专班和优秀个人考核奖励” 等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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标     | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>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<br>(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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级指标                                 | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>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    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                              |          |            |            |            |        |        |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|--------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                              |          |            |            |            |        |        |                 |
| 项目名称           | 特困儿童群体基本生活保障_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<br>(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                                                       | 150      | 150        | 150        |            | 10     | 100    | 10              |
|                | 政府预算资金                                                       | 150      | 150        | 150        |            | —      | 100    | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                         |          |            | 实际完成情况     |            |        |        |                 |
|                | 按要求提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 |          |            | 达成目标。      |            |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                         | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                         | 经济成本指标   | 财政投入资金     | 150        | 基本达成<br>目标 | 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   | ≥200<br>人  | 200        | 10     | 10     |                 |
|                |                                                              | 质量指标     | 各类救助标准     | 不低于<br>上年标 | 基本达成<br>目标 | 20     | 20     |                 |
|                |                                                              | 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<br>高   | 基本达成<br>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    |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                        |          |            |          |           |        |        |                 |
|----------------|------------------------|----------|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |                        |          |            |          |           |        |        |                 |
| 项目名称           | 老年人福利补贴_2024年高龄老年人长寿补贴 |          |            |          |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 上犹县民政局                 |          |            | 实施单位     |           | 上犹县民政局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                 | 130      | 542.135    | 542.135  |           | 10     | 100    | 10              |
|                | 政府预算资金                 | 130      | 542.135    | 542.135  |           | —      | 100    | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |          |            | 实际完成情况   |           |        |        |                 |
|                | 提高老年人的生活水平             |          |            | 达成目标。    |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                   | 二级指标     | 三级指标       | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                   | 经济成本指标   | 财政下达指标     | ≤130万元   | 130       | 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   | ≥8000人   | 8000      | 10     | 10     |                 |
|                |                        | 质量指标     | 各类救助标准     | 不低于上年    | 基本达成目标    | 20     | 20     |                 |
|                |                        | 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 | 明显提高     | 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    |                 |

## 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。

