

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县民政局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、孤儿基本生活保障、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、婚姻管理、行政区划管理

二、机构设置情况

办公室、财务室、低保中心等

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 岚县民政局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9346.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	50.23	八、社会保障和就业支出	39	9407.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	6.00

	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	9402.75	本年支出合计	58	9413.58
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	55.92	年末结转和结余	60	45.09
	30			61	
总计	31	9458.67	总计	62	9458.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

229	其他支出	6.00	6.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 岚县民政局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9413.58	250.83	9162.75			
208	社会保障和就业支出	9407.58	250.83	9156.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.57	4.57				
2080101	行政运行	4.57	4.57				
20802	民政管理事务	390.65	246.26	144.39			
2080201	行政运行	246.26	246.26				
2080202	一般行政管理事务	41.59		41.59			
2080299	其他民政管理事务支出	102.80		102.80			
20808	抚恤	155.62		155.62			
2080808	褒扬纪念	155.62		155.62			
20810	社会福利	1943.22		1943.22			
2081001	儿童福利	50.61		50.61			
2081002	老年福利	379.87		379.87			
2081004	殡葬	783.87		783.87			
2081006	养老服务	728.87		728.87			
20811	残疾人事业	545.45		545.45			
2081107	残疾人生活和护理补贴	545.45		545.45			
20819	最低生活保障	4650.61		4650.61			
2081901	城市最低生活保障金支出	350.62		350.62			
2081902	农村最低生活保障金支出	4299.99		4299.99			
20820	临时救助	221.80		221.80			
2082001	临时救助支出	221.80		221.80			
20821	特困人员救助供养	1238.77		1238.77			
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.60		18.60			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1220.17		1220.17			
20825	其他生活救助	256.90		256.90			
2082501	其他城市生活救助	24.10		24.10			
2082502	其他农村生活救助	232.80		232.80			
229	其他支出	6.00		6.00			

22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			

注：本表反映部门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

部门名称：岚县民政局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	9346.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9346.52	9346.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	6.00		6.00	
	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	9352.52	本年支出合计	59	9352.52	9346.52	6.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9352.52	总计	64	9352.52	9346.52	6.00	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县民政局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.95	302	商品和服务支出	11.20	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	50.86	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	16.23	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	11.82	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	9.13	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	38.63	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.76	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	23.87	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.67	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		178.58	公用经费合计								11.20

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县民政局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县民政局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.43		1.43		1.43		1.43		1.43		1.43	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,458.67万元，支出总计9,458.67万元。与上年相比，收入总计增加1,642.67万元，增长21.02%，支出总计增加1,642.67万元，增长21.02%。主要原因是本年度收入9458.67万元，比上年度增加1642.67元，增长21.02%。主要原因是殡仪馆建设及敬老院及困难群众支出增加等。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,402.75万元，其中：

财政拨款收入9,352.52万元，占比99.47%；

其他收入50.23万元，占比0.53%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,413.58万元，其中：

基本支出250.83万元，占比2.66%；

项目支出9,162.75万元，占比97.34%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,352.52万元，支出总计9,352.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,599.35万元，增长20.63%；财政拨款支出总计增加1,599.35万元，增长20.63%。主要原因是本年度收入9458.67万元，比上年度增加1599.35元，增长20.63%。主要原因是殡仪馆建设及敬老院及困难群众支出增加等。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出9,346.52万元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,738.31万元，增长22.85%。主要原因是本年度收入9346万元，比上年度增加1738.31元，增长22.85%。主要原因是殡仪馆建设及敬老院及困难群众支出增加等。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9,346.52万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)9,346.52万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,147.65万元，支出决算9,346.52万元，完成年初预算的102.17%。其中：

社会保障和就业支出年初预算9,147.65万元，支出决算9,346.52万元，完成年初预算的102.17%，用于在职、退休人员工资及困难群众发放、敬老院建设及骨灰堂建设等项目支出。较上年决算增加1,744.28万元，增长22.94%，主要原因是本年度的敬老院建设及殡仪馆建设较上年增加1744.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出189.78万元，其中：

人员经费178.58万元，主要包括在职、退休人员的基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险、烤火费等支出；

公用经费11.20万元，主要包括在职人员的福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计6.00万元、支出总计6.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少138.96万元，下降95.86%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少138.96万元，下降95.86%。主要原因是本年底政府性基金上级补助资金减少，所以较去年下降95.86%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.43万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：响应国家号召，减少三公经费的开支；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.43万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：单位公务车的保险、燃油费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出11.20万元，比2023年增加7.12万元，增长174.51%，主要原因本年度由于购买办公设备等，所以较去年增加7.12万元。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是单位日常用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目41个。自评结果为：33个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，8个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为……（涉密项目除外）。二是组织对困难群众等项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金9352.52万元，其中一般公共预算支出9346.52万元、政府性基金预算支出6万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看下一步将进一步加强绩效自评管理及资金使用的合理性。。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	015-岚县民政局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	0人	实际在职人员总数	13人
			其中:在编人员数	13人
			其他人员数	0人
部门职责	承担依法对全县社会团体、基金会、民办非企业单位（以下简称民间组织）进行登记管理和监察责任，指导和监督基层对民间组织的登记管理工作；牵头拟定社会救助规划、政策和标准；负责指导全县建立和健全城乡社会救助体系；负责行政区域的设立、撤销、变更及政府驻地迁移的申报报批工作；指导和监督行政区域界线的勘定和管理；负责地名管理。			
部门战略目标	1、进一步健全社会救助体系，着力提高救助水平；2、进一步强化社会事务管理，实现职能向服务型转变；3、进一步夯实基层政权建设管理，提高基层民主意识。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	8963.64	合 计	8963.64
	其中:一般公共预算资金	8953.96	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	9.68	项目支出	8963.64
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	城乡特困人员供养、城乡低保、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童、特困救助、社会救助、养老服务、殡葬管理、婚姻登记、收养登记、地名管理、行政区划、行政区划界线勘定、行政区划争议调处、行政区划统计、行政区划信息化建设、行政区划档案管理等。			
年度绩效目标	1. 进一步加强社会救助保障。全面落实城乡低保、城乡特困人员救助供养、孤儿基本生活保障、临时救助等政策，确保社会救助精准率达100%。2、进一步完善养老服务体系。实现社区标准化居家养老服务站全覆盖。提升养老护理队伍综合素养。3、进一步创新城乡社区治理。继续做好村（居）民自治工作，加强和规范村（居）务公开、村（居）务监督，广			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村敬老院数量	3所
			孤儿、事实无人抚养孤儿	≥31人
			城乡最低生活保障人数	≥12339人
			城乡特困供养人员	≥1100人
		质量指标	孤儿、事实无人抚养孤儿城乡低保、城乡特困人员	≥98%
			补贴发放到位率	100%
		时效指标	补助金发放及时性	10每月10号前
			资金使用率	当年
		成本指标	农村敬老院经费补助	105万元
			孤儿、事实无人抚养孤儿	50万元
			城乡最低生活保障人数	3586万元
			城乡特困供养人员	1543万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	城乡困难群众生活保障情况	不断提高
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%